PREFEITURA
JUCAS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO 2025

Prefeitura Municipal de Jucás
Rod. Jucás/Saboeiro CE 284, 1212, Sagrada Família | CEP: 63.580-000
site: jucas.ce.gov.br

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCÁS
> SECRETARIA DE GOVERNO

OFÍCIO Nº /2026 **Jucás - Ce, 30 de janeiro de 2026**

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS
À: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

Excelentíssima Senhora Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2025 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387

Assinado de forma digital por JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31827077000163, ou=VIDEOCONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387
Dados: 2026.01.31 09:39:30 -03'00'

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
EÚDE DUARTE LUCAS
Presidente da Câmara Municipal de Jucás
Estado do Ceará

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		149.192.000,00	149.192.000,00	138.147.920,87	-11.044.079,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.085.000,00	9.085.000,00	8.619.300,13	-465.699,87
Receita de contribuições		1.450.000,00	1.450.000,00	1.397.943,62	-52.056,38
Receita patrimonial		1.318.000,00	1.318.000,00	1.176.859,19	-141.140,81
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		5.098.000,00	5.098.000,00	4.156.358,64	-941.641,36
Transferências correntes		131.868.500,00	131.868.500,00	122.101.237,35	-9.767.262,65
Outras receitas correntes		372.500,00	372.500,00	696.221,94	323.721,94
Receitas de capital (II)		4.860.000,00	4.860.000,00	7.105.649,91	2.245.649,91
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.860.000,00	4.860.000,00	7.105.649,91	2.245.649,91
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		154.052.000,00	154.052.000,00	145.253.570,78	-8.798.429,22
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		154.052.000,00	154.052.000,00	145.253.570,78	-8.798.429,22
Déficit (VI)		-	0,00	5.977.861,94	5.977.861,94
TOTAL (VII) = (V + VI)		154.052.000,00	154.052.000,00	151.231.432,72	-2.820.567,28
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	47.385,00	47.385,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	47.385,00	47.385,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		134.902.170,00	132.989.316,62	130.787.670,68	130.278.056,57	123.721.245,14	2.201.645,94
Pessoal e encargos sociais		63.317.000,00	62.812.785,04	62.445.213,68	62.445.213,68	60.981.376,22	367.571,36
Juros e encargos da dívida		278.000,00	747.250,00	747.249,42	747.249,42	747.249,42	0,58
Outras despesas correntes		71.307.170,00	69.429.281,58	67.595.207,58	67.085.593,47	61.992.619,50	1.834.074,00
Despesas de capital (IX)		18.984.830,00	20.945.068,38	20.443.762,04	19.877.101,69	18.466.677,37	501.306,34
Investimentos		15.949.830,00	17.462.985,38	16.962.681,28	16.396.020,93	14.985.596,61	500.304,10
Inversões financeiras		30.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Amortização da dívida		3.005.000,00	3.481.082,00	3.481.080,76	3.481.080,76	3.481.080,76	1,24
Reserva de contingência (X)		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		154.052.000,00	154.099.385,00	151.231.432,72	150.155.158,26	142.187.922,51	2.867.952,28
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		154.052.000,00	154.099.385,00	151.231.432,72	150.155.158,26	142.187.922,51	2.867.952,28
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		154.052.000,00	154.099.385,00	151.231.432,72	150.155.158,26	142.187.922,51	2.867.952,28
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:51:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		611.568,43	449,88	380,00	380,00	611.638,31	0,00
Pessoal e encargos sociais		590.404,66	0,00	0,00	0,00	590.404,66	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		21.163,77	449,88	380,00	380,00	21.233,65	0,00
Despesas de capital		0,01	179.148,85	179.148,85	179.148,85	0,01	0,00
Investimentos		0,01	179.148,85	179.148,85	179.148,85	0,01	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		611.568,44	179.598,73	179.528,85	179.528,85	611.638,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:52:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		3.389.411,72	1.252.176,91	806.264,37	611.534,19	3.223.790,07
Pessoal e encargos sociais		3.055.168,20	1.013.865,29	546.162,10	590.404,66	2.932.466,73
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		334.243,52	238.311,62	260.102,27	21.129,53	291.323,34
Despesas de capital		0,01	516.783,06	516.435,98	0,01	347,08
Investimentos		0,01	516.435,98	516.435,98	0,01	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	347,08	0,00	0,00	347,08
TOTAL		3.389.411,73	1.768.959,97	1.322.700,35	611.534,20	3.224.137,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:53:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERND MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		145.253.570,78	131.979.292,67	Despesa orçamentária (VII)		151.231.432,72	131.778.216,69
Recursos Não Vinculados		48.364.383,88	40.590.578,60	Recursos Não Vinculados		46.289.364,71	39.454.374,36
Recursos não vinculados de impostos		43.920.960,39	36.357.372,51	Recursos não vinculados de impostos		41.037.414,73	35.436.975,74
Outros recursos não vinculados		4.443.423,49	4.233.206,09	Outros recursos não vinculados		5.251.949,98	4.017.398,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		96.889.186,90	91.388.714,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		104.942.068,01	92.323.842,33
Receita de imposto e transf. - Educação		4.992.430,00	5.981.617,22	Receita de imposto e transf. - Educação		4.753.364,91	5.719.296,13
Receita de imposto e transf. - Saúde		11.817.410,08	15.474.401,68	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.202.405,18	10.656.746,45
Transferências do FUNDEB - Impostos		7.504.066,60	6.490.943,97	Transferências do FUNDEB - Impostos		11.410.050,83	8.331.725,17
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		17.631.953,85	15.130.928,51	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		22.906.965,47	19.650.625,95
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.521.876,01	2.989.153,37	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.878.127,72	1.147.636,93
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.217.702,12	6.974.691,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.054.714,03	5.021.940,43
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.582.656,36	1.880.953,96	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.335.442,46	1.594.960,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.147.598,89	4.388.892,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.066.135,02	3.863.929,89
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.008.266,32	923.770,82	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		127.674,99	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.290.301,30	1.968.374,34	Transferência do Salário-Educação		2.173.749,02	1.665.486,58
Transferência de recursos do PNAE		783.801,37	804.106,17	Transferência de recursos do PNAE		786.442,83	848.584,06
Transferência de recursos do PNATE		336.211,46	356.824,17	Transferência de recursos do PNATE		266.050,28	413.727,70
Outras transferências do FNDE		471.275,46	217.466,61	Outras transferências do FNDE		968.953,97	204.568,93
Transferência de convênio-União/Educação		1.858.355,60	3.802,71	Transferência de convênio-União/Educação		1.827.425,06	537.725,55
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.492.307,37	1.373.789,68	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.206.199,08	1.812.526,56
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	105.489,15	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	84.251,99
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.349.933,22	13.547.621,20	Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.348.639,03	15.228.319,17
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.618.616,00	2.171.221,20	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.972.976,84	1.956.464,95
Transf. complementação piso enfermagem		1.217.656,54	1.479.026,40	Transf. complementação piso enfermagem		1.570.157,54	1.761.413,25
Transferência de convênio - União/Saúde		2.726,91	6.501,27	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	30.340,19
Transferência de convênio - Estado/Saúde		141,91	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		1.157.544,28	912.755,37	Transferência de recursos do FNAS		1.053.391,96	906.960,61
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		132.638,76	129.580,12	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		129.671,99	109.782,39
Outros recursos à Assistência Social		18.475,06	8.940,84	Outros recursos à Assistência Social		10.600,00	0,00
Outros convênios da União		1.701.267,27	3.468.683,32	Outros convênios da União		1.758.304,71	6.688.378,63
Outros convênios do Estado		2.580.070,62	959.396,67	Outros convênios do Estado		3.794.263,49	852.692,84
Transferência especial da União		795.725,94	1.019.540,54	Transferência especial da União		863.191,43	978.828,19
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	288,83	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	3.927,79
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	1.539,72	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	21.290,04
Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		57.268,33	0,00	Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00

Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		3.817,89	0,00	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		3.311,83	215.114,33	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		45.000,00	117.471,99
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.053.159,32	853.172,34	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		892.661,76	870.949,75
CIDE		49.200,60	34.890,89	CIDE		53.601,37	9.461,63
Contribuição de iluminação pública		1.411.678,68	1.421.400,60	Contribuição de iluminação pública		1.399.371,80	1.180.000,00
Recursos vinculados ao trânsito		32.452,24	48.149,88	Recursos vinculados ao trânsito		30.263,08	7.180,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles		5.652,97	7.166,48	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		31.491,08	78,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente		41.635,74	38.517,97	Recursos destinados ao Meio Ambiente		24.781,08	46.569,74
Transferências financeiras recebidas (II)		67.268.780,77	71.415.895,37	Transferências financeiras concedidas (VIII)		67.268.780,77	71.415.895,37
Transf. rec. para a execução orçamentária		60.212.192,22	65.429.706,29	Transf. conc. para a execução orçamentária		60.212.192,22	65.429.706,29
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		7.056.588,55	5.986.189,08	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		7.056.588,55	5.986.189,08
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		26.056.089,81	16.819.405,18	Pagamentos extraorçamentários (X)		18.454.461,32	23.087.127,57
Inscrição de restos a pagar não processados		1.076.274,46	179.598,73	Execução de restos a pagar não processados		179.528,85	2.538.270,44
Inscrição de restos a pagar processados		7.967.235,75	1.768.959,97	Execução de restos a pagar processados		1.322.700,35	5.591.538,06
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.166.008,75	13.541.611,44	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.086.512,34	13.626.221,93
Valores restituíveis		15.166.008,75	13.541.611,44	Valores restituíveis		15.086.512,34	13.626.221,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA		76.961,18	61.845,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA		76.961,18	61.845,04
017 - Pensao Alimentícia		76.961,18	61.845,04	017 - Pensao Alimentícia		76.961,18	61.845,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		173.952,96	158.134,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		173.997,06	158.930,81
030 - SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE		4.819,65	5.259,70	030 - SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE		4.863,75	5.694,10
031 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		166.870,61	150.766,78	031 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		166.870,61	150.799,47
027 - SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E ME		2.262,70	1.932,74	027 - SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEI		2.262,70	2.261,80
015 - Contribuiçao Sindical		0,00	175,44	015 - Contribuiçao Sindical		0,00	175,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.094.972,60	3.690.899,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.069.370,06	3.685.717,53
028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		1.170.256,28	837.817,22	028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		1.145.029,74	832.635,49
025 - BANCO DO BRASIL S.A		2.924.716,32	2.853.082,04	025 - BANCO DO BRASIL S.A		2.924.340,32	2.853.082,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91.162,85	16.386,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91.162,85	16.386,99
016 - Faltas		54.275,21	13.313,02	016 - Faltas		54.275,21	13.313,02
001 - BANCO BRADESCO SA		36.887,64	3.073,97	001 - BANCO BRADESCO SA		36.887,64	3.073,97
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.534,71	11.799,02	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.476,75	12.228,54
033 - ARAJARA PARK		9.574,61	8.283,14	033 - ARAJARA PARK		9.516,65	8.712,66
006 - ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES C		2.960,10	3.515,88	006 - ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES CO		2.960,10	3.515,88
OUTROS DEPÓSITOS		3.437,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		3.437,60	0,00

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.540,22	30.758,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.540,22	30.758,64
036 - SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO		19.926,00	21.608,64	036 - SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO		19.926,00	21.608,64
008 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASI		11.467,40	9.150,00	008 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL		11.467,40	9.150,00
040 - PAGAMENTO INDEVIDO		3.146,82	0,00	040 - PAGAMENTO INDEVIDO		3.146,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.895.148,92	4.269.638,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.895.124,97	4.275.510,73
018 - IRRF RETIDO NA FONTE		1.233.360,01	971.229,32	018 - IRRF RETIDO NA FONTE		1.233.336,06	977.101,97
011 - IRRF FOLPAG		3.661.324,27	3.298.212,98	011 - IRRF FOLPAG		3.661.324,27	3.298.212,98
019 - IMP.RENDA RETIDO NA FONTE		464,64	195,78	019 - IMP.RENDA RETIDO NA FONTE		464,64	195,78
ISS		702.989,23	655.036,30	ISS		702.989,23	655.939,96
010 - ISSQN		702.989,23	655.036,30	010 - ISSQN		702.989,23	655.939,96
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10.687,44	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10.687,44	0,00
001 - Rendimentos de Aplicações		10.687,44	0,00	001 - Rendimentos de Aplicações		10.687,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.069.621,04	4.647.113,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.015.764,98	4.728.903,69
021 - INSS...		292.440,17	253.708,47	021 - INSS...		300.593,57	252.849,34
012 - INSS - FOLPAG		4.485.379,43	4.207.180,05	012 - INSS - FOLPAG		4.423.369,97	4.289.829,42
034 - INSS 13º SALÁRIO		291.801,44	186.224,93	034 - INSS 13º SALÁRIO		291.801,44	186.224,93
Outros recebimentos extraorçamentários		1.846.570,85	1.329.235,04	Outros pagamentos extraorçamentários		1.865.719,78	1.331.097,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU		0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.263.370,50	974.052,33	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.266.286,33	973.923,67
015 - Adiantamento 13 Salario		1.155.607,31	897.956,93	015 - Adiantamento 13 Salario		1.155.607,31	897.956,93
019 - BANCO DO BRASIL S.A		107.463,19	75.934,12	019 - BANCO DO BRASIL S.A		110.379,02	75.934,12
017 - Pensão Alimenticia		300,00	0,00	017 - Pensão Alimenticia		300,00	0,00
027 - ARAJARA park		0,00	128,66	027 - ARAJARA park		0,00	0,00
025 - SINOICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	32,62	025 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		0,00	32,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		103,58	14.233,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.160,13	3.564,84
014 - ISSQN		0,00	14.233,01	014 - ISSQN		1.022,45	3.564,84
001 - IRRF/FOLPAG		103,58	0,00	001 - IRRF/FOLPAG		103,58	0,00
013 - IRRF.		0,00	0,00	013 - IRRF.		34,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1,00
024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	0,00	024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00	1,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		49.901,48	48.498,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		49.939,96	47.031,52
010 - Salário Família		49.901,48	48.498,16	010 - Salário Família		49.939,96	47.031,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		323.946,57	224.344,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		332.113,61	222.510,03
011 - Salário Maternidade		323.946,57	224.344,22	011 - Salário Maternidade		332.113,61	222.510,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		209.248,72	68.107,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		216.219,75	84.066,08
014 - INSS Contribuiçao Individual		15.859,26	19.759,19	014 - INSS Contribuiçao Individual		15.633,76	35.717,95
013 - INSS Terceirizao		193.389,46	48.348,13	013 - INSS Terceirizao		200.585,99	48.348,13
Saldo do exercício anterior (V)		6.513.477,58	12.580.123,99	Saldo para o exercício seguinte (XI)		8.137.244,13	6.513.477,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		6.513.477,58	12.580.123,99	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		8.137.244,13	6.513.477,58

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.513.477,58	12.580.123,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.137.244,13	6.513.477,58
135 - BB...16.961-7 (CAMARA)		179.148,85	0,00	135 - BB...16.961-7 (CAMARA)		1.900,00	179.148,85
003 - BB...1.137-1 (PMJ FME REPASSE)		4.110,45	22.934,53	003 - BB...1.137-1 (PMJ FME REPASSE)		1.256,73	4.110,45
035 - BB...10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		198.180,59	23.816,59	035 - BB...10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		476.777,85	198.180,59
037 - BB...10.906-1 (PMJ - PNAT)		0,53	51.217,29	037 - BB...10.906-1 (PMJ - PNAT)		67.422,97	0,53
056 - BB...12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)		3.438,85	3.183,88	056 - BB...12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)		3.811,95	3.438,85
057 - BB...12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT		7.084,17	6.619,72	057 - BB...12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT)		7.663,10	7.084,17
061 - BB...12.866-X (PMJ/SME - FUNDEF)		213.384,30	575.518,12	061 - BB...12.866-X (PMJ/SME - FUNDEF)		240.980,08	213.384,30
107 - BB...14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR		25,35	6.535,28	107 - BB...14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR)		113,89	25,35
134 - BB...16.212-4 (PMJ/SME - PAR)		17.902,15	16.577,01	134 - BB...16.212-4 (PMJ/SME - PAR)		0,00	17.902,15
226 - BB...18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCO		6.213,06	5.752,40	226 - BB...18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCOL		6.910,71	6.213,06
230 - CEF...619-1 (TRANSF.SEDUC)		2.901,76	103.916,15	230 - CEF...619-1 (TRANSF.SEDUC)		0,00	2.901,76
273 - BB...23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE/F)		34.205,02	6.931,34	273 - BB...23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE/F)		237.449,30	34.205,02
274 - BB...23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.PED.		43.167,60	443.146,86	274 - BB...23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.PED.F		1.040,96	43.167,60
297 - CEF...71.239-8 (FME/PAIC/INTEGRAL		6,06	715.419,78	297 - CEF...71.239-8 (FME/PAIC/INTEGRAL E		0,00	6,06
304 - BB...26.376-1 (FME/ESC.TEMP.INTEG.		13.786,31	0,00	304 - BB...26.376-1 (FME/ESC.TEMP.INTEG.F		234,63	13.786,31
307 - CEF...71.262-2 (PAIC/INTEG II E)		75.702,87	0,00	307 - CEF...71.262-2 (PAIC/INTEG II E)		0,00	75.702,87
001 - CEF...336-2 (ICMS)		749.687,25	899.972,00	001 - CEF...336-2 (ICMS)		0,00	749.687,25
196 - BB...310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)		63.054,00	59.506,25	196 - BB...310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)		85.418,92	63.054,00
019 - BB...4.234-X (F.P.M)		43.604,58	285.416,38	019 - BB...4.234-X (F.P.M)		473.976,97	43.604,58
142 - BB...29.583-3 (TRIBUTOS)		72.581,11	301.943,84	142 - BB...29.583-3 (TRIBUTOS)		930.229,24	72.581,11
321 - CEF...575.252.902-2 (TRANSP.SEDUC/		0,00	0,00	321 - CEF...575.252.902-2 (TRANSP.SEDUC/T		149.022,91	0,00
324 - CEF...575.253.017-9 (PAIC INTEG II		0,00	0,00	324 - CEF...575.253.017-9 (PAIC INTEG II		18.570,10	0,00
317 - CEF...575.252.873-5 (ICMS)		0,00	0,00	317 - CEF...575.252.873-5 (ICMS)		1.260.286,31	0,00
339 - BB...29.042-4 (CONV.957517 ONIB ES		0,00	0,00	339 - BB...29.042-4 (CONV.957517 ONIB ESC		207,36	0,00
020 - BB...4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.MI		20.568,11	13.653,03	020 - BB...4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.MI)		48.134,72	20.568,11
140 - BB...20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)		35.106,05	50.685,60	140 - BB...20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)		191.027,47	35.106,05
209 - BB...20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS)		2.004,60	1.248.628,53	209 - BB...20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS)		20.381,77	2.004,60
120 - BB...14.819-9 (ASSIST,FARMACEUTICA		18.599,63	17.220,58	120 - BB...14.819-9 (ASSIST,FARMACEUTICA)		20.617,59	18.599,63
125 - BB...15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)		1.564,94	8.338,11	125 - BB...15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)		1.557,73	1.564,94
191 - BB...16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)		46.122,64	42.405,33	191 - BB...16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)		51.700,36	46.122,64
268 - BB...22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)		145.307,52	1.541.114,39	268 - BB...22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)		154.617,47	145.307,52
300 - BB...25.977-2 (FMS/PISO ENFERMAMGE		748.440,40	1.016.150,20	300 - BB...25.977-2 (FMS/PISO ENFERMAMGEM		442.366,90	748.440,40
309 - BB...26.957-3 (CAMP.CIRURG.CATAR/E		391,40	0,00	309 - BB...26.957-3 (CAMP.CIRURG.CATAR/ES		433,87	391,40
310 - CEF...71.291-6 (MOTO/SESA/MAPP/516		53.336,30	0,00	310 - CEF...71.291-6 (MOTO/SESA/MAPP/5161		0,00	53.336,30
330 - BB...28.936-1 (EMEN.PSF.D.FORTE)		0,00	0,00	330 - BB...28.936-1 (EMEN.PSF.D.FORTE)		4.130,04	0,00
332 - BB...28.971-X (MAC/EMEND JOSE GUIM		0,00	0,00	332 - BB...28.971-X (MAC/EMEND JOSE GUIMA		2.409,32	0,00
333 - BB...28.954-X (MAC/EMEND.YURI PARE		0,00	0,00	333 - BB...28.954-X (MAC/EMEND.YURI PARED		557,31	0,00
334 - BB...29.003-3 (FMS/EMEN/DANILO FOR		0,00	0,00	334 - BB...29.003-3 (FMS/EMEN/DANILO FORT		108,13	0,00

311 - BB...26.956-5 (TRANSF.ESPEC.INVEST		40.712,30	0,00	311 - BB...26.956-5 (TRANSF.ESPEC.INVEST)		0,00	40.712,30
211 - BB...27.854-8 (CRAS/ESTADO)		16.621,18	0,00	211 - BB...27.854-8 (CRAS/ESTADO)		10.366,71	16.621,18
212 - BB...27.855-6 (CREAS/ESTADO)		23.878,57	0,00	212 - BB...27.855-6 (CREAS/ESTADO)		26.887,39	23.878,57
213 - BB...27.859-9 (B.EVENTUAL/ESTADO)		5.322,74	0,00	213 - BB...27.859-9 (B.EVENTUAL/ESTADO)		7.996,07	5.322,74
214 - BB...20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS/FNA		10.400,99	12.957,99	214 - BB...20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS/FNAS		9.669,67	10.400,99
236 - BB...19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)		2,14	1,98	236 - BB...19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)		2,37	2,14
237 - BB...19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DBF)		19.477,26	20.933,32	237 - BB...19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DBF)		20.376,81	19.477,26
238 - BB...19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.CONV		37.349,60	63.961,97	238 - BB...19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.CONV)		49.387,84	37.349,60
239 - BB...19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESCOLA)		13,88	12,86	239 - BB...19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESCOLA)		11.084,94	13,88
246 - BB...20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FELIZ)		87.348,80	447,34	246 - BB...20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FELIZ)		69.422,20	87.348,80
278 - BB...23.996-8 (FNAS/INVEST/SUAS/EM		18.173,12	72.330,03	278 - BB...23.996-8 (FNAS/INVEST/SUAS/EME		20.089,08	18.173,12
280 - BB...24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.SIGT		231,82	214,63	280 - BB...24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.SIGTV		256,97	231,82
292 - BB...25.326-X (PROCAD-SUAS/IGD F)		2.138,01	8.932,57	292 - BB...25.326-X (PROCAD-SUAS/IGD F)		16.761,40	2.138,01
006 - BB...1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)		143.489,43	103,06	006 - BB...1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)		738,74	143.489,43
308 - BB...25.873-3 (FUNDO MUNIC.IDOSO)		6.345,38	0,00	308 - BB...25.873-3 (FUNDO MUNIC.IDOSO)		17.545,61	6.345,38
340 - BB...29.004-1 (SIG/TV EMENDA/CRAS		0,00	0,00	340 - BB...29.004-1 (SIG/TV EMENDA/CRAS F		150.089,09	0,00
138 - BB...18.539-6 (SAAE)		17.379,84	23.427,39	138 - BB...18.539-6 (SAAE)		18.845,44	17.379,84
218 - CEF...516-0 (CEF/SAAE)		34.797,84	7.410,39	218 - CEF...516-0 (CEF/SAAE)		14.263,78	34.797,84
162 - BB...16.654-5 (PMJ/SEGOV)		95.666,05	2.975,90	162 - BB...16.654-5 (PMJ/SEGOV)		5.362,23	95.666,05
047 - BB...12.283-1 (ICMS)		221,59	916,33	047 - BB...12.283-1 (ICMS)		662,27	221,59
167 - BB...16.757-6 (SEINFRA)		2.037,44	384,04	167 - BB...16.757-6 (SEINFRA)		2.237,22	2.037,44
062 - BB...13.145-8 (SNA)		13.372,10	26.543,95	062 - BB...13.145-8 (SNA)		56.638,29	13.372,10
217 - CEF...515-2 (SMDA/MATADOURO)		8.979,59	3.765,52	217 - CEF...515-2 (SMDA/MATADOURO)		0,00	8.979,59
193 - BB...17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL		17.415,55	11.362,88	193 - BB...17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBLI		118.230,47	17.415,55
156 - CEF...335-4 (IPVA)		20.324,22	27.009,25	156 - CEF...335-4 (IPVA)		0,00	20.324,22
012 - BB...1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETROL		4.042,04	1.657,76	012 - BB...1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETROL)		6.432,72	4.042,04
029 - BB...7.610-4 (PMJ IPI)		3.562,28	5.367,69	029 - BB...7.610-4 (PMJ IPI)		4.523,59	3.562,28
036 - BB...10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)		6,36	5,89	036 - BB...10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)		7,05	6,36
038 - BB...11.055-8 (CIDE)		30.658,44	4.983,61	038 - BB...11.055-8 (CIDE)		26.523,01	30.658,44
048 - BB...12.284-X (IPVA)		0,68	811,98	048 - BB...12.284-X (IPVA)		0,76	0,68
137 - BB...18.440-3 (PMJ ITR)		749,57	961,20	137 - BB...18.440-3 (PMJ ITR)		1.547,31	749,57
141 - BB...26.848-8 (PMJ/SEAF)		5.275,49	1.060,64	141 - BB...26.848-8 (PMJ/SEAF)		8.523,35	5.275,49
148 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)		1.813,16	7.682,65	148 - BB...283.142-2 (ICMS DESON)		9.407,62	1.813,16
154 - BNB...45.144-8 (PMJ)		2.721,27	2.509,79	154 - BNB...45.144-8 (PMJ)		2.852,52	2.721,27
073 - BB...14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA		2.733,04	113,66	073 - BB...14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA)		18.771,79	2.733,04
184 - BB...17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PUBLIC		290.035,15	0,78	184 - BB...17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PUBLICA		276.552,87	290.035,15
286 - BB...24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/INFR		129.771,67	88.801,79	286 - BB...24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/INFRA		133.266,70	129.771,67
256 - BB...20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S/PED		120.841,66	111.881,98	256 - BB...20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S/PEDR		133.952,32	120.841,66
282 - BB...21.407-8 (INFRA/CONV.ABAST.DA		137.606,07	93.009,03	282 - BB...21.407-8 (INFRA/CONV.ABAST.DAG		555.602,68	137.606,07

302 - CEF...71.270-3 (PAV/RUA/MUN.JUCÁS		181.344,07	0,00	302 - CEF...71.270-3 (PAV/RUA/MUN.JUCÁS E		0,00	181.344,07
305 - CEF...71.274-6 (PASS.MOLHADAS E)		4.108,59	0,00	305 - CEF...71.274-6 (PASS.MOLHADAS E)		0,00	4.108,59
306 - CEF...71.282-7 (PAVIMENT.MAP280 ES		58.352,40	0,00	306 - CEF...71.282-7 (PAVIMENT.MAP280 EST		0,00	58.352,40
301 - BB...26.449-0 (LEI ALDIR BLANC II		71.724,34	0,00	301 - BB...26.449-0 (LEI ALDIR BLANC II F		30.036,17	71.724,34
295 - CEF...71.229-0 (CERC.SANTUARIO E)		224.279,37	207.042,94	295 - CEF...71.229-0 (CERC.SANTUARIO E)		0,00	224.279,37
294 - CEF...71.231-2 (ELEV.SANTU.CARMO E		8.398,26	144.409,01	294 - CEF...71.231-2 (ELEV.SANTU.CARMO E)		0,00	8.398,26
303 - BB...26.421-0 (SDA/CONV.CAMINHÃO F		303.112,57	0,00	303 - BB...26.421-0 (SDA/CONV.CAMINHÃO F)		6.975,37	303.112,57
262 - BB...21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.ESPOR		146.581,69	135.517,46	262 - BB...21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.ESPORT		0,00	146.581,69
163 - BB...16.764-9 (PROCURADORIA)		6.546,77	72,01	163 - BB...16.764-9 (PROCURADORIA)		5.595,11	6.546,77
165 - BB...16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR		12.256,86	2.890,29	165 - BB...16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITARI		39,74	12.256,86
223 - BB...18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)		3.044,46	2.818,73	223 - BB...18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)		3.374,76	3.044,46
155 - CEF...55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITARI)		6.559,96	5.675,98	155 - CEF...55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITARI)		0,00	6.559,96
166 - BB...16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO		1.068,58	30.149,07	166 - BB...16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)		188,73	1.068,58
285 - BB...24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS)		8.571,70	7.936,16	285 - BB...24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS)		9.501,68	8.571,70
111 - BB...14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC.EST		7.370,34	9.294,86	111 - BB...14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC.EST)		0,00	7.370,34
164 - BB...16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN		42.451,91	141,42	164 - BB...16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVENT		2.311,03	42.451,91
243 - BB...19.655-X (CONTA PAGA)		183,05	256,54	243 - BB...19.655-X (CONTA PAGA)		612,54	183,05
319 - CEF...575.252.872-7 (IPVA)		0,00	0,00	319 - CEF...575.252.872-7 (IPVA)		52.106,80	0,00
320 - CEF...575.252.882-4 (MATADOURO)		0,00	0,00	320 - CEF...575.252.882-4 (MATADOURO)		37.477,10	0,00
325 - CEF...575.253.023-3 (PAV/RUAS/MUN/		0,00	0,00	325 - CEF...575.253.023-3 (PAV/RUAS/MUN/J		2.538,01	0,00
326 - CEF...575.253.026-8 (PASSAGENS MOL		0,00	0,00	326 - CEF...575.253.026-8 (PASSAGENS MOLH		6.674,58	0,00
327 - CEF...575.253.029-2 (PAV/DIST.SÃO		0,00	0,00	327 - CEF...575.253.029-2 (PAV/DIST.SÃO P		9.964,06	0,00
322 - CEF...575.252.999-5 (CERC.SANTUÁRI		0,00	0,00	322 - CEF...575.252.999-5 (CERC.SANTUÁRIO		50.944,56	0,00
323 - CEF...575.253.001-2 (ELEVADOR SANT		0,00	0,00	323 - CEF...575.253.001-2 (ELEVADOR SANTU		5,35	0,00
318 - CEF...575.252.853-0 (SDU ESGOTO SA		0,00	0,00	318 - CEF...575.252.853-0 (SDU ESGOTO SAN		8.413,46	0,00
341 - CEF...574.893.754-5 (PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	341 - CEF...574.893.754-5 (PAVIMENTAÇÃO C		348.440,99	0,00
344 - CEF...574.204.042-0 (CONTORNO DE J		0,00	0,00	344 - CEF...574.204.042-0 (CONTORNO DE JU		22.000,00	0,00
313 - CEF...573.388.831-4 (ABAST.S.PED.S		0,00	0,00	313 - CEF...573.388.831-4 (ABAST.S.PED.SE		10.000,00	0,00
215 - BB...60.123-3 (FMAS/FMDCA)		81.138,75	139.128,37	215 - BB...60.123-3 (FMAS/FMDCA)		53.031,56	81.138,75
258 - BB...21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC.M.A		2.265,11	8.388,88	258 - BB...21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC.M.AM		19.829,17	2.265,11
259 - BB...21.107-9 (FUNDEB/FME)		1.164.769,75	730.994,71	259 - BB...21.107-9 (FUNDEB/FME)		705.768,04	1.164.769,75
132 - BB...16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P		0,00	12.650,39	132 - BB...16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/PA		0,00	0,00
192 - BB...16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI ES		0,00	10.502,28	192 - BB...16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI EST		0,00	0,00
194 - BB...17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES		0,00	3.195,01	194 - BB...17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.EST		0,00	0,00
287 - BB...25.170-4 (FMAS/PREM/CRAS S.JO		0,00	7.558,17	287 - BB...25.170-4 (FMAS/PREM/CRAS S.JOS		0,00	0,00
291 - BB...24.518-6 (TRANS.ESP.EMEN.PAR.		0,00	3.407,57	291 - BB...24.518-6 (TRANS.ESP.EMEN.PAR.F		0,00	0,00
284 - CEF...647.292-5 (INFRA/RECUP.EST.V		0,00	1.103.980,25	284 - CEF...647.292-5 (INFRA/RECUP.EST.VI		0,00	0,00
288 - CEF...647.304-2 (PASS.MOLHADA/CRUZ		0,00	587.917,25	288 - CEF...647.304-2 (PASS.MOLHADA/CRUZ/		0,00	0,00
289 - CEF...647.302-6 (EST.VIC.CORRE/SER		0,00	1.327.450,00	289 - CEF...647.302-6 (EST.VIC.CORRE/SERR		0,00	0,00

298 - BB...25.872-5 (LEI P.GUSTAVO I,II)	0,00	3.638,96	298 - BB...25.872-5 (LEI P.GUSTAVO I,II)		0,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	245.091.918,94	232.794.717,21	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		245.091.918,94	232.794.717,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:04:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		48.364.383,88	0,00	48.364.383,88	Recursos Não Vinculados		40.591.742,77	1.164,17	40.590.578,60
Recursos não vinculados de impost		43.920.960,39	0,00	43.920.960,39	Recursos não vinculados de impo		36.358.536,68	1.164,17	36.357.372,51
Outros recursos não vinculados		4.443.423,49	0,00	4.443.423,49	Outros recursos não vinculados		4.233.206,09	0,00	4.233.206,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		108.568.553,76	11.679.366,86	96.889.186,90	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		102.411.234,43	11.022.520,36	91.388.714,07
Receita de imposto e transf. - Ed		4.992.430,00	0,00	4.992.430,00	Receita de imposto e transf. -		5.982.102,29	485,07	5.981.617,22
Receita de imposto e transf. - Sa		11.817.410,08	0,00	11.817.410,08	Receita de imposto e transf. -		15.474.692,72	291,04	15.474.401,68
Transferências do FUNDEB - Impost		10.415.534,54	2.911.467,94	7.504.066,60	Transferências do FUNDEB - Impo		9.750.160,35	3.259.216,38	6.490.943,97
Transferências do FUNDEB - Impost		26.254.285,43	8.622.331,58	17.631.953,85	Transferências do FUNDEB - Impo		22.735.765,91	7.604.837,40	15.130.928,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.521.876,01	0,00	3.521.876,01	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.989.153,37	0,00	2.989.153,37
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.217.710,64	8,52	8.217.702,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.974.691,12	0,00	6.974.691,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.582.656,36	0,00	3.582.656,36	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.880.953,96	0,00	1.880.953,96
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.147.598,89	0,00	6.147.598,89	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.388.892,62	0,00	4.388.892,62
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.153.825,14	145.558,82	2.008.266,32	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.081.461,29	157.690,47	923.770,82
Transferência do Salário-Educação		2.290.301,30	0,00	2.290.301,30	Transferência do Salário-Educaç		1.968.374,34	0,00	1.968.374,34
Transferência de recursos do PNAE		783.801,37	0,00	783.801,37	Transferência de recursos do PN		804.106,17	0,00	804.106,17
Transferência de recursos do PNAT		336.211,46	0,00	336.211,46	Transferência de recursos do PN		356.824,17	0,00	356.824,17
Outras transferências do FNDE		471.275,46	0,00	471.275,46	Outras transferências do FNDE		217.466,61	0,00	217.466,61
Transferência de convênio-União/E		1.858.355,60	0,00	1.858.355,60	Transferência de convênio-União		3.802,71	0,00	3.802,71
Transferência de convênio-Estado/		1.492.307,37	0,00	1.492.307,37	Transferência de convênio-Estad		1.373.789,68	0,00	1.373.789,68
Royalties do petróleo e gás à Edu		0,00	0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à E		105.489,15	0,00	105.489,15
Transferência SUS-Bloco de manute		11.349.933,22	0,00	11.349.933,22	Transferência SUS-Bloco de manu		13.547.621,20	0,00	13.547.621,20
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.618.616,00	0,00	2.618.616,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		2.171.221,20	0,00	2.171.221,20
Transf. complementação piso enfer		1.217.656,54	0,00	1.217.656,54	Transf. complementação piso enf		1.479.026,40	0,00	1.479.026,40
Transferência de convênio - União		2.726,91	0,00	2.726,91	Transferência de convênio - Uni		6.501,27	0,00	6.501,27
Transferência de convênio - Estad		141,91	0,00	141,91	Transferência de convênio - Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		1.157.544,28	0,00	1.157.544,28	Transferência de recursos do FN		912.755,37	0,00	912.755,37
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		132.638,76	0,00	132.638,76	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		129.580,12	0,00	129.580,12
Outros recursos à Assistência Soc		18.475,06	0,00	18.475,06	Outros recursos à Assistência S		8.940,84	0,00	8.940,84
Outros convênios da União		1.701.267,27	0,00	1.701.267,27	Outros convênios da União		3.468.683,32	0,00	3.468.683,32
Outros convênios do Estado		2.580.070,62	0,00	2.580.070,62	Outros convênios do Estado		959.396,67	0,00	959.396,67
Transferência especial da União		795.725,94	0,00	795.725,94	Transferência especial da União		1.019.540,54	0,00	1.019.540,54
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		288,83	0,00	288,83
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		1.539,72	0,00	1.539,72
Auxílio financeiro - Crédito trib		57.268,33	0,00	57.268,33	Auxílio financeiro - Crédito tr		0,00	0,00	0,00
Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Edu		3.817,89	0,00	3.817,89	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-E		0,00	0,00	0,00

Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		3.311,83	0,00	3.311,83	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		215.114,33	0,00	215.114,33
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		1.053.159,32	0,00	1.053.159,32	Transf. petróleo e gás - FEP Le		853.172,34	0,00	853.172,34
CIDE		49.200,60	0,00	49.200,60	CIDE		34.890,89	0,00	34.890,89
Contribuição de iluminação públic		1.411.678,68	0,00	1.411.678,68	Contribuição de iluminação públ		1.421.400,60	0,00	1.421.400,60
Recursos vinculados ao trânsito		32.452,24	0,00	32.452,24	Recursos vinculados ao trânsito		48.149,88	0,00	48.149,88
Recursos Direitos da Criança e do		5.652,97	0,00	5.652,97	Recursos Direitos da Criança e		7.166,48	0,00	7.166,48
Recursos destinados ao Meio Ambie		41.635,74	0,00	41.635,74	Recursos destinados ao Meio Amb		38.517,97	0,00	38.517,97
Receita orçamentária (I)		156.932.937,64	11.679.366,86	145.253.570,78	Receita orçamentária (I)		143.002.977,20	11.023.684,53	131.979.292,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:08:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.137.244,13	6.513.477,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.137.244,13	6.513.477,58
135 - BB...16.961-7 (CAMARA)		1.900,00	179.148,85
003 - BB...1.137-1 (PMJ FME REPASSE)		1.256,73	4.110,45
035 - BB...10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		476.777,85	198.180,59
037 - BB...10.906-1 (PMJ - PNAT)		67.422,97	0,53
056 - BB...12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)		3.811,95	3.438,85
057 - BB...12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT)		7.663,10	7.084,17
061 - BB...12.866-X (PMJ/SME - FUNDEF)		240.980,08	213.384,30
107 - BB...14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR)		113,89	25,35
134 - BB...16.212-4 (PMJ/SME - PAR)		0,00	17.902,15
226 - BB...18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCOL)		6.910,71	6.213,06
230 - CEF...619-1 (TRANSF.SEDUC)		0,00	2.901,76
273 - BB...23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE/F)		237.449,30	34.205,02
274 - BB...23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.PED.F)		1.040,96	43.167,60
297 - CEF...71.239-8 (FME/PAIC/INTEGRAL E)		0,00	6,06
304 - BB...26.376-1 (FME/ESC.TEMP.INTEG.F)		234,63	13.786,31
307 - CEF...71.262-2 (PAIC/INTEG II E)		0,00	75.702,87
001 - CEF...336-2 (ICMS)		0,00	749.687,25
196 - BB...310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)		85.418,92	63.054,00
019 - BB...4.234-X (F.P.M)		473.976,97	43.604,58
142 - BB...29.583-3 (TRIBUTOS)		930.229,24	72.581,11
321 - CEF...575.252.902-2 (TRANSP.SEDUC/TRANSP)		149.022,91	0,00
324 - CEF...575.253.017-9 (PAIC INTEG II 2024 E)		18.570,10	0,00
317 - CEF...575.252.873-5 (ICMS)		1.260.286,31	0,00
339 - BB...29.042-4 (CONV.957517 ONIB ESC)		207,36	0,00
020 - BB...4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.MI)		48.134,72	20.568,11
140 - BB...20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)		191.027,47	35.106,05
209 - BB...20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS)		20.381,77	2.004,60
120 - BB...14.819-9 (ASSIST,FARMACEUTICA)		20.617,59	18.599,63
125 - BB...15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)		1.557,73	1.564,94
191 - BB...16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)		51.700,36	46.122,64
268 - BB...22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)		154.617,47	145.307,52
300 - BB...25.977-2 (FMS/PISO ENFERMAMGEM)		442.366,90	748.440,40

309 - BB...26.957-3 (CAMP.CIRURG.CATAR/ES)			433,87		391,40
310 - CEF...71.291-6 (MOTO/SESA/MAPP/5161)			0,00		53.336,30
330 - BB...28.936-1 (EMEN.PSF.D.FORTE)			4.130,04		0,00
332 - BB...28.971-X (MAC/EMEND JOSE GUIMA)			2.409,32		0,00
333 - BB...28.954-X (MAC/EMEND.YURI PARED)			557,31		0,00
334 - BB...29.003-3 (FMS/EMEN/DANILO FORT)			108,13		0,00
345 - BB...29.538-8 (EMEND.INCREMENTO APS)			18.423,97		0,00
311 - BB...26.956-5 (TRANSF.ESPEC.INVEST)			0,00		40.712,30
211 - BB...27.854-8 (CRAS/ESTADO)			10.366,71		16.621,18
212 - BB...27.855-6 (CREAS/ESTADO)			26.887,39		23.878,57
213 - BB...27.859-9 (B.EVENTUAL/ESTADO)			7.996,07		5.322,74
214 - BB...20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS/FNAS)			9.669,67		10.400,99
236 - BB...19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)			2,37		2,14
237 - BB...19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DBF)			20.376,81		19.477,26
238 - BB...19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.CONV)			49.387,84		37.349,60
239 - BB...19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESCOLA)			11.084,94		13,88
246 - BB...20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FELIZ)			69.422,20		87.348,80
278 - BB...23.996-8 (FNAS/INVEST/SUAS/EME)			20.089,08		18.173,12
280 - BB...24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.SIGTV)			256,97		231,82
292 - BB...25.326-X (PROCAD-SUAS/IGD F)			16.761,40		2.138,01
006 - BB...1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)			738,74		143.489,43
308 - BB...25.873-3 (FUNDO MUNIC.IDOSO)			17.545,61		6.345,38
340 - BB...29.004-1 (SIG/TV EMENDA/CRAS F)			150.089,09		0,00
138 - BB...18.539-6 (SAAE)			18.845,44		17.379,84
218 - CEF...516-0 (CEF/SAAE)			14.263,78		34.797,84
162 - BB...16.654-5 (PMJ/SEGOV)			5.362,23		95.666,05
047 - BB...12.283-1 (ICMS)			662,27		221,59
167 - BB...16.757-6 (SEINFRA)			2.237,22		2.037,44
062 - BB...13.145-8 (SNA)			56.638,29		13.372,10
217 - CEF...515-2 (SMDA/MATADOURO)			0,00		8.979,59
193 - BB...17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBLI)			118.230,47		17.415,55
156 - CEF...335-4 (IPVA)			0,00		20.324,22
012 - BB...1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETROL)			6.432,72		4.042,04
029 - BB...7.610-4 (PMJ IPI)			4.523,59		3.562,28
036 - BB...10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)			7,05		6,36
038 - BB...11.055-8 (CIDE)			26.523,01		30.658,44
048 - BB...12.284-X (IPVA)			0,76		0,68
137 - BB...18.440-3 (PMJ ITR)			1.547,31		749,57
141 - BB...26.848-8 (PMJ/SEAF)			8.523,35		5.275,49

154 - BNB...45.144-8 (PMJ)			2.852,52	2.721,27
073 - BB...14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA)			18.771,79	2.733,04
184 - BB...17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PUBLICA)			276.552,87	290.035,15
286 - BB...24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/INFRA)			133.266,70	129.771,67
256 - BB...20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S/PEDR)			133.952,32	120.841,66
282 - BB...21.407-8 (INFRA/CONV.ABAST.DAG)			555.602,68	137.606,07
272 - BB...23.556-3 (CONV.P.PED.TOS.BAI F)			26.795,81	28.206,28
302 - CEF...71.270-3 (PAV/RUA/MUN.JUCÁS E)			0,00	181.344,07
305 - CEF...71.274-6 (PASS.MOLHADAS E)			0,00	4.108,59
306 - CEF...71.282-7 (PAVIMENT.MAP280 EST)			0,00	58.352,40
301 - BB...26.449-0 (LEI ALDIR BLANC II F)			30.036,17	71.724,34
295 - CEF...71.229-0 (CERC.SANTUARIO E)			0,00	224.279,37
294 - CEF...71.231-2 (ELEV.SANTU.CARMO E)			0,00	8.398,26
303 - BB...26.421-0 (SDA/CONV.CAMINHÃO F)			6.975,37	303.112,57
262 - BB...21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.ESPORT)			0,00	146.581,69
163 - BB...16.764-9 (PROCURADORIA)			5.595,11	6.546,77
165 - BB...16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITARI)			39,74	12.256,86
223 - BB...18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)			3.374,76	3.044,46
155 - CEF...55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITARI)			0,00	6.559,96
166 - BB...16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)			188,73	1.068,58
285 - BB...24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS)			9.501,68	8.571,70
111 - BB...14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC.EST)			0,00	7.370,34
164 - BB...16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVENT)			2.311,03	42.451,91
243 - BB...19.655-X (CONTA PAGA)			612,54	183,05
319 - CEF...575.252.872-7 (IPVA)			52.106,80	0,00
320 - CEF...575.252.882-4 (MATADOURO)			37.477,10	0,00
325 - CEF...575.253.023-3 (PAV/RUAS/MUN/JUCAS E)			2.538,01	0,00
326 - CEF...575.253.026-8 (PASSAGENS MOLHADAS E)			6.674,58	0,00
327 - CEF...575.253.029-2 (PAV/DIST.SÃO PEDRO E)			9.964,06	0,00
322 - CEF...575.252.999-5 (CERC.SANTUÁRIO E)			50.944,56	0,00
323 - CEF...575.253.001-2 (ELEVADOR SANTUÁRIO E)			5,35	0,00
318 - CEF...575.252.853-0 (SDU ESGOTO SANITARIO)			8.413,46	0,00
341 - CEF...574.893.754-5 (PAVIMENTAÇÃO CENTRO)			348.440,99	0,00
344 - CEF...574.204.042-0 (CONTORNO DE JUCAS/E)			22.000,00	0,00
313 - CEF...573.388.831-4 (ABAST.S.PED.SEC.CI.E)			10.000,00	0,00
215 - BB...60.123-3 (FMAS/FMDCA)			53.031,56	81.138,75
258 - BB...21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC.M.AM)			19.829,17	2.265,11
259 - BB...21.107-9 (FUNDEB/FME)			705.768,04	1.164.769,75
Créditos a curto prazo			4.677.526,66	4.059.191,88

001 - IPTU			650.849,81	215.018,10
1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS			183.050,43	3.322,20
002 - ISS			183.050,43	3.322,20
1.1.2.5.1.02.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			93.195,68	36.181,09
003 - TAXAS			93.195,68	36.181,09
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			747.383,74	758.034,59
010 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			747.383,74	758.034,59
1.1.3.5.1.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES			7.344,00	7.344,00
011 - DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			7.344,00	7.344,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.057.467,23	1.054.551,40
020 - Faltas			495,00	495,00
019 - BANCO DO BRASIL S.A			19.436,59	16.520,76
017 - Pensão Alimenticia			555,22	555,22
012 - Emprestimos			93.033,86	93.033,86
018 - Contribuição Sindical			1.982,93	1.982,93
010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO			1.555,84	1.555,84
010 - LANÇAMENTO A REGULARIZAR			303.560,90	303.560,90
010 - DEVOLUÇÃO			636.846,89	636.846,89
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.752.045,59	1.807.812,39
010 - CONTAS A RECEBER - USUARIOS DIVERSOS			1.752.045,59	1.807.812,39
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			163.144,39	162.087,84
014 - ISSQN			59.113,04	58.090,59
021 - IRRF S/Rendimento			103.997,25	103.997,25
013 - IRRF.			34,10	0,00
1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			6.691,67	6.691,67
024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			6.691,67	6.691,67
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			845,00	806,52
010 - Salário Família			845,00	806,52
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			15.509,12	7.342,08
011 - Salário Maternidade			15.509,12	7.342,08
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	0,00
Estoques			898.354,27	715.064,44
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			898.354,27	715.064,44
790 - Outros materiais de consumo			183.366,78	185.686,42
325 - Material de copa e cozinha			27.196,78	28.252,18
340 - Material de expediente			99.555,19	114.940,92
355 - Material de limpeza			131.950,15	195.222,25
220 - Gás engarrafado			2.243,52	2.952,00
235 - Gêneros alimentícios			44.935,78	96,00

505 - Material hospitalar		100.884,47	149.359,68
535 - Material odontológico		4.045,82	3.960,00
625 - Material p/ manut de veículos		204,78	426,00
760 - Suprimentos de informática		0,00	2.257,63
430 - Material didático e técnico		21.449,78	21.449,78
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		13.713.125,06	11.287.733,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.874.509,55	4.881.509,55
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.427.471,90	3.434.471,90
001 - IPTU		1.948.698,31	1.948.698,31
002 - ISS		1.478.773,59	1.485.773,59
1.2.1.1.1.04.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		211.293,78	211.293,78
003 - TAXAS		211.293,78	211.293,78
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.235.743,87	1.235.743,87
010 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.235.743,87	1.235.743,87
Investimentos		1.531.284,55	1.211.174,87
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.531.284,55	1.211.174,87
001 - CONSOR. PUBLICO DE SAUDE-CPSMIG		401.886,65	89.217,68
002 - CONSOR. PUB. DE RES. DO ALTO JAGUARIBE		1.129.397,90	1.121.957,19
Imobilizado		91.335.179,86	78.568.073,47
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		394,68	394,68
042 - Equipament de medição orientação		394,68	394,68
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		119.356,06	95.432,06
065 - Equipamentos de comunicação		119.356,06	95.432,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		1.387.850,13	1.337.591,89
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		1.387.850,13	1.337.591,89
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		165.210,53	129.240,41
089 - Equip para esportes e diversões		165.210,53	129.240,41
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		11.520,00	11.520,00
269 - Equip. prot. segur socorro		11.520,00	11.520,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		193.410,00	193.410,00
669 - Equipamentos industriais		193.410,00	193.410,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.163,36	1.300,00
622 - Equipamentos energéticos		1.163,36	1.300,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.829,00	1.829,00
763 - Equipamentos de oficina		1.829,00	1.829,00

293 - Equip de manobras patrulhamento			1.036,00	1.036,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL			5.278,00	5.278,00
387 - Equip de vigilância ambiental			5.278,00	5.278,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			152.500,00	152.500,00
716 - Equipamentos agropecuários			152.500,00	152.500,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			2.778.061,18	2.812.026,19
457 - Equip hidráulicos e elétricos			2.778.061,18	2.812.026,19
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			104.258,27	97.618,43
786 - Maq utens equip diversos			104.258,27	97.618,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.507.302,31	2.527.251,73
363 - Equip de processamento de dados			3.507.302,31	2.527.251,73
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.994,00	4.994,00
410 - Equip de tecnologia informação			4.994,00	4.994,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			556.968,19	546.674,28
112 - Utensílios domésticos			556.968,19	546.674,28
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			2.935.271,51	2.933.731,51
692 - Maq Utensíl escritório			2.935.271,51	2.933.731,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			6.212.630,02	3.508.724,79
810 - Mobiliário em geral			6.212.630,02	3.508.724,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL			3.270,92	1.674,40
903 - Utensílios em geral			3.270,92	1.674,40
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			174.198,23	43.742,23
598 - Instrumentos musicais artísticos			174.198,23	43.742,23
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			36.036,72	30.868,83
481 - Equip para áudio, vídeo e foto			36.036,72	30.868,83
1.2.3.1.1.04.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			597,60	0,00
879 - Outros bens cult, educ e comunic			597,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL			2.267.157,84	923.459,34
944 - Veículos em geral			2.267.157,84	923.459,34
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES			317.711,04	26.339,78
025 - Aeronaves			317.711,04	26.339,78
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO			3.798,00	3.798,00
364 - Equip de processamento de dados almoxar			3.798,00	3.798,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES			15.830,00	15.830,00
100 - Semoventes			15.830,00	15.830,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			171.418,70	250.113,61
982 - Outros bens móveis a classific.			119.041,39	197.736,30
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi			34.010,31	34.010,31
365 - Equip de processamento de dados classif			1.920,00	1.920,00

905 - Utensílios em geral a classific.			700,00	700,00
067 - Equipamentos de comunicação classif			4.539,00	4.539,00
114 - Utensílios domésticos a classific.			1.258,00	1.258,00
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif			3.650,00	3.650,00
400 - Semoventes a classific.			1.200,00	1.200,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			8.272.453,86	8.362.421,20
980 - Outros bens móveis			8.272.453,86	8.362.421,20
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS			60.000,00	60.000,00
136 - Casas uso especial			60.000,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS			1.189.407,91	1.189.407,91
927 - Terrenos uso especial			1.189.407,91	1.189.407,91
1.2.3.2.1.01.05.00.00 - ARMAZÉNS/GALPÕES			25.169,38	25.169,38
312 - Galpão uso especial			25.169,38	25.169,38
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			1.759.910,03	1.759.910,03
358 - Hospitais e unidades de saúde especia			1.759.910,03	1.759.910,03
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			12.700.458,61	12.684.645,44
981 - Outros bens imóveis de uso especial			8.566.799,23	8.550.986,06
110 - Bens do patrimônio cultural especia			198.770,00	198.770,00
901 - Sistema de abastec água esgoto especia			3.009.831,54	3.009.831,54
300 - Outros bens imóveis			925.057,84	925.057,84
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS			5.000,00	5.000,00
928 - Terrenos dominicais			5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS			1.234.209,98	1.234.209,98
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic			1.234.209,98	1.234.209,98
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			11.995.594,72	7.859.693,37
826 - Ruas uso com. povo			11.995.594,72	7.859.693,37
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS			18.400,00	18.400,00
726 - Praças uso com. povo			18.400,00	18.400,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS			7.264.333,70	7.074.856,99
239 - Estradas uso com. povo			7.264.333,70	7.074.856,99
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			95.619,59	0,00
651 - Pontes uso com. povo			95.619,59	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			4.523.134,78	3.572.039,27
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo			4.523.134,78	3.572.039,27
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			27.403.003,06	22.489.474,90
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			17.873.991,24	17.187.802,85
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo			7.258.271,21	3.413.085,74
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo			1.888.586,30	1.888.586,31
463 - Instalações uso com. povo			382.154,31	0,00

460 - Instalações		781.254,50	523.266,39
1.2.3.8.1.01.01.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		-18.820,16	-989,28
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		-227.279,15	-106.964,98
1.2.3.8.1.01.01.04.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA		-4.282,00	-1.715,52
1.2.3.8.1.01.01.06.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST		-32.066,64	-16.033,32
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		-136,64	0,00
1.2.3.8.1.01.01.09.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ		-517,02	0,00
1.2.3.8.1.01.01.17.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PAT		-373,20	-186,48
1.2.3.8.1.01.01.21.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		-548.466,45	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ		-10.381,17	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		-811.168,33	-396.556,59
1.2.3.8.1.01.03.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI		-69.707,48	-39.871,03
1.2.3.8.1.01.03.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI		-714.241,19	-446.169,82
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-476.572,67	-181.178,01
1.2.3.8.1.01.03.04.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL		-23.406,70	0,00
1.2.3.8.1.01.04.04.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST		-13.724,70	-12.734,10
1.2.3.8.1.01.04.05.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		-8.973,67	-3.143,64
1.2.3.8.1.01.04.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, ED		-5.378,40	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL		-512.932,83	-359.513,88
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-3.643.394,15	-2.381.743,90
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		97.740.973,96	84.660.757,89
TOTAL DO ATIVO		111.454.099,02	95.948.491,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.793.449,36	7.426.094,13
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.189.058,78	389.290,66
2.1.1.4.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,00	682.858,60
003 - INSS PEM EC N113/2021		0,00	682.858,60
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.207.245,41	3.679.742,83
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.311.838,56	2.514.682,06
006 - INSS-LEI 10.522/2002-60 PARCELAS		239,80	863.399,52
012 - PARC DO INSS-LEI Nº 12.810/2013		107,28	1.651.282,54

2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		22.517,92	29.488,95
014 - INSS Contribuiçao Individual		500,50	275,00
013 - INSS Terceirizao		22.017,42	29.213,95
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		62.788,69	130.031,03
013 - PARCELAMENTO DO PASEP		62.788,69	130.031,03
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		433.333,29	266.666,64
2.1.2.1.3.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		433.333,29	266.666,64
007 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		433.333,29	266.666,64
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		6.997.492,59	1.484.091,28
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.456.847,16	1.072.787,47
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		14.981,30	0,00
2.1.3.1.1.08.02.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR		212.448,96	404.100,15
005 - PRECATÓRIO TRABALHISTA		212.448,96	404.100,15
2.1.3.1.2.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		313.215,17	7.203,66
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		4.158,00	6.930,00
2.1.5.3.1.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		4.158,00	6.930,00
Provisões a curto prazo		6.631.493,18	3.464.905,29
2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		593.486,63	593.486,63
001 - Provisão para pagamento de 1/3 de féria		593.486,63	593.486,63
2.1.7.3.1.99.00.00.00 - PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS FISCAIS		6.038.006,55	2.871.418,66
001 - Pro.de Perdas para Dívida Tributária		2.871.418,66	2.871.418,66
002 - PROVISÃO PARA PERDA-IPTU		2.015.693,83	0,00
003 - PROVISÃO PARA PERDA-ISS		971.450,13	0,00
004 - PROVISÃO PARA PERDA-TAXAS		179.443,93	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.191.535,07	2.108.588,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		379,50	423,60
030 - SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV		379,50	423,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.240,08	67.637,54
028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		92.864,08	67.637,54
025 - BANCO DO BRASIL S.A		376,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		122.302,52	122.244,56
033 - ARAJARA PARK		702,52	644,56
010 - PENDENCIA		121.600,00	121.600,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.772,80	10.772,80
038 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (20%)		10.772,80	10.772,80
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23,95	0,00
018 - IRRF RETIDO NA FONTE		23,95	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.959.296,22	1.905.440,16

012 - INSS - FOLPAG		272.880,61	210.871,15
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		5.520,00	2.070,00
Total do passivo circulante		22.051.461,49	14.757.276,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		48.939.327,61	34.015.873,49
2.2.1.4.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	10.568.595,47
003 - INSS PEM EC N113/2021		0,00	10.568.595,47
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		48.222.908,43	22.730.858,84
006 - INSS-LEI 10.522/2002-60 PARCELAS		0,00	2.913.372,22
012 - PARC DO INSS-LEI Nº 12.810/2013		0,00	19.817.486,62
004 - PARCELAMENTO DE RGPS-PEM 2025		48.222.908,43	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		716.419,18	716.419,18
013 - PARCELAMENTO DO PASEP		716.419,18	716.419,18
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		2.633.333,43	3.066.666,72
2.2.2.1.3.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		2.633.333,43	3.066.666,72
007 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		2.633.333,43	3.066.666,72
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		404.100,15	0,00
2.2.3.1.1.07.02.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR		404.100,15	0,00
005 - PRECATÓRIO TRABALHISTA		404.100,15	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		51.976.761,19	37.082.540,21
TOTAL DO PASSIVO		74.028.222,68	51.839.816,21
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		37.425.876,34	44.108.675,58
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		0,00	219.074.602,61

2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			44.108.675,58	36.349.801,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			37.425.876,34	44.108.675,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			111.454.099,02	95.948.491,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:18:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 | EM : 31/12/2025 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		9.388.245,54	7.752.301,09
Ativo Permanente		102.065.853,48	88.196.190,70
Total do Ativo		111.454.099,02	95.948.491,79
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		14.476.180,35	7.474.012,28
Passivo permanente		60.628.316,79	44.545.436,90
Total do Passivo		75.104.497,14	52.019.449,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		36.349.601,88	43.929.042,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:21:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-5.087.934,81	278.288,81
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		3.143.138,75	2.236.556,38
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-2.439.311,47	-2.700.154,27
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-770.570,26	4.321.278,56
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-874.515,50	-91.894,21
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-2.157.907,68
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-6.079.004,94
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.841.516,44
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.951.235,46
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	284.893,75
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	524.962,73
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	923.770,82
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	575.518,12
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-5.983.869,29	186.704,35
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-10.947.036,26	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.485.264,73	-48.489,46
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.124.988,79	-5.686,24
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.532.108,93	36.094,41
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.606.430,19	-78.092,24
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.804.362,15	298.422,25
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		575.518,12	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	105.489,15
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		303.256,63	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	-84.251,99
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-51.130,92	-411.394,61
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		64.474,94	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		-461.584,10	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		-47.161,70	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		584.530,54	181.247,55
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	729.848,81
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		105.489,15	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	-23.838,92
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		-84.251,99	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-2.410.100,12	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		826.886,71	142.158,56
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		377.347,81	46.145,41

1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		-21.112,01	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		141,91	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	8.940,84
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	-1.130.790,82
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	461.794,74
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		252.375,01	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		48.789,26	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	40.712,35
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		10.630,16	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		655.500,28	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		-755.949,09	-3.638,96
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	-19.750,32
1706000000 - Transferência especial da União		-18.505,48	97.642,34
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	-36.467,20
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	30.337,48
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	241.401,38
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	40.969,88
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		57.268,33	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		3.817,89	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		55.954,17	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		130.726,36	0,00
1750000000 - CIDE		25.936,71	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		255.301,33	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		42.431,49	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	-2.236.576,86
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	78.428,66
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	157,11
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-2.365.143,52	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		52.624,79	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		17.011,77	0,00
Total das Fontes de Recursos		-5.087.934,81	278.288,81

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0003

Consolidado Valores em Reais

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		7.498.721,98	7.123.920,94
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		145.327,57	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		4.968.387,84	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		23.834,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.361.172,57	0,00
Taxas		909.537,64	534.868,21
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		34.376,25	0,00
4.1.2.1.2.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		4.703,88	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		870.457,51	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.408.259,62	7.658.789,15
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.397.943,62	1.415.338,99
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.397.943,62	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.397.943,62	1.415.338,99
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		4.227.695,36	4.402.031,25
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		71.336,72	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		3.395.781,09	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		438.579,62	0,00
4.3.3.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		321.997,93	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		4.227.695,36	4.402.031,25
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		8.439,38	8.692,88

4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		390,97	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		2.297,41	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.751,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.105.522,47	911.029,38
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		1.105.522,47	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.113.961,85	919.722,26
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		67.268.780,77	71.415.895,37
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		56.131.685,04	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.080.507,18	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		7.056.588,55	0,00
Transferências intergovernamentais		140.722.190,51	128.046.204,34
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		48.953.176,15	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		8.145,14	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.036.320,30	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.077.161,59	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.141.788,33	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		3.806.642,33	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		12.605.847,18	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.446.447,51	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		27.965,10	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		31.851,05	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		23.478.099,70	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		24.704.806,40	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.429.136,72	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.959.887,17	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		887.715,84	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		127.200,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

4.5.8.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		18.475,06	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		208.009.446,34	199.470.961,30
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.756.533,09	2.757.664,47
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.756.533,09	0,00
Desincorporação de passivos		46.058.546,13	1.977.649,26
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		11.862.988,26	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		34.195.557,87	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		47.815.079,22	4.735.313,73
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		685.571,09	472.445,93
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		17.582,82	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		566.323,15	0,00
4.9.9.6.4.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		101.665,12	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		685.571,09	472.445,93
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		271.657.957,10	219.074.602,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		54.195.355,43	49.642.320,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.011.199,88	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		66.030,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		11.118.125,55	0,00
Encargos patronais		7.219.520,56	5.812.021,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.219.520,56	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			186.828,33	186.828,33
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C			186.828,33	0,00
Total de pessoal e encargos			61.601.704,32	55.641.169,58
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			16.245.159,77	17.698.085,12
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			16.245.159,77	0,00
Serviços			48.462.988,80	38.403.633,61
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			166.530,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.380.796,33	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.735,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.049.855,26	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			34.890,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			44.449.555,55	0,00
3.3.2.3.2.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			631.070,36	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			179.001,16	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			83.571,86	0,00
3.3.2.3.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			235.111,82	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			215.870,58	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			3.175.022,00	2.507.305,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.175.022,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			67.883.170,57	58.609.024,70
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			51.340.180,05	8.216.308,55
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			212.448,96	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			51.127.731,09	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		51.340.180,05	8.216.308,55
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		67.268.780,77	71.415.895,37
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		56.131.685,04	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.080.507,18	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		7.056.588,55	0,00
Transferências intergovernamentais		11.533.778,31	10.864.053,78
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.533.778,31	0,00
Transferências a instituições privadas		686.812,30	294.895,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		686.812,30	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		805.880,67	830.205,03
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		805.880,67	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		80.295.252,05	83.405.049,18
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		584.302,68	2.928.258,43
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		415.680,59	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		168.622,09	0,00
Incorporação de passivos		11.251.454,07	9.828,60
3.6.4.1.3.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.251.454,07	0,00
Desincorporação de ativos		426.357,57	11.063,30
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		370.590,77	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		55.766,80	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		12.262.114,32	2.949.150,33
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		500,00	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500,00	0,00
Contribuições		1.410.414,07	1.315.880,89
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.410.414,07	0,00
Total de tributárias		1.410.914,07	1.315.880,89

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		137.458,40	149.290,15
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		137.458,40	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		62.400,00	65.400,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		62.400,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		3.166.587,89	619.787,18
3.9.7.3.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDA		3.166.587,89	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		180.974,67	344.667,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		180.974,67	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.547.420,96	1.179.144,81
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		278.340.756,34	211.315.728,04

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-6.082.799,24	7.758.874,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:27:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		229.534.931,15	218.266.034,52
Receita tributária		8.619.300,13	7.898.614,21
Receita de contribuições		1.397.943,62	1.415.338,99
Receita patrimonial		71.336,72	71.502,21
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		4.156.358,64	3.977.138,95
Remuneração das disponibilidades		1.105.522,47	911.029,38
Outras receitas derivadas e originárias		696.221,94	514.656,78
Transferências recebidas		196.475.668,03	188.606.907,52
Outros ingressos operacionais		17.012.579,60	14.870.846,48
Desembolsos		208.748.902,40	205.013.050,37
Pessoal e demais despesas		122.022.033,12	117.020.694,35
Juros e encargos da dívida		747.249,42	299.667,59
Transferências concedidas		69.027.387,74	72.735.369,36
Outros desembolsos operacionais		16.952.232,12	14.957.319,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.786.028,75	13.252.984,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		15.681.181,44	16.355.272,36
Aquisição de ativo não circulante		15.431.046,70	16.308.391,27
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		250.134,74	46.881,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-15.681.181,44	-16.355.272,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.481.080,76	2.964.358,20
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.481.080,76	2.964.358,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.481.080,76	-2.964.358,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.623.766,55	-6.066.646,41

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0002
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.513.477,58	12.580.123,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.137.244,13	6.513.477,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:28:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		104.483.605,80	95.661.163,37
da União		89.100.459,96	81.865.405,20
de Estados e Distrito Federal		15.383.145,84	13.795.758,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		67.268.780,77	71.415.895,37
Outras transferências correntes recebidas		24.723.281,46	21.529.848,78
Total das Transferências Recebidas		196.475.668,03	188.606.907,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.069.022,67	1.028.868,99
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		263.142,00	198.663,96
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		805.880,67	830.205,03
Intragovernamentais		67.268.780,77	71.415.895,37
Outras transferências concedidas		689.584,30	290.605,00
Total das transferências concedidas		69.027.387,74	72.735.369,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.941.931,27	3.085.346,48
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		18.047.306,00	19.199.485,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		416.557,68	182.715,78
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.988.802,83	5.843.591,08
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		31.174.689,66	29.100.368,03
Trabalho		0,00	0,00
Educação		51.646.501,80	49.666.224,97
Cultura		1.738.557,36	1.613.333,18
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.600.862,75	3.222.352,55
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		4.334.842,91	4.089.435,44
Gestão Ambiental		46.071,68	30.469,74
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		156.041,00	171.218,68
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		5.260,00	5.640,00
Desporto e Lazer		144.050,31	58.094,50
Encargos Especiais		780.557,87	752.418,92
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		122.022.033,12	117.020.694,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		747.249,42	299.667,59
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		747.249,42	299.667,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:32:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							44.108.675,58		44.108.675,58
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-6.682.799,24		-6.682.799,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							37.425.876,34		37.425.876,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:33:18

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2025

A Prefeitura Municipal de Jucás, inscrito sob o CNPJ nº 07.541.279/0001-60, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rodovia Jucás / Saboeiro, CE 284, 1212 Bairro Sagrada Família - Jucás - Ce CEP:63.580-00.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2025 a 2028 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2026, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Jucás.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Prefeitura Municipal de Jucás. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do

Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL (Resolução Nº 2016/NBCTSPEC).

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Jucás em atender às demandas dos Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.

PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro: Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO.

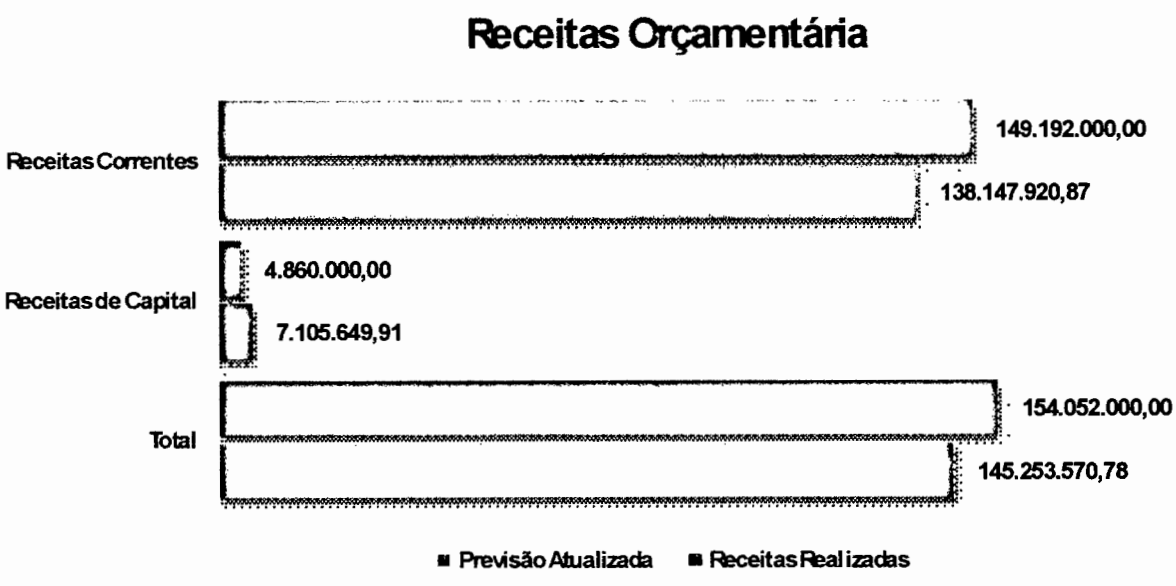
Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 145.253.570 (Cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta.).

A análise das receitas do município revela o desempenho financeiro no exercício atual, comparando os valores atualizados com os realizados. A seguir, apresentamos uma análise dos principais indicadores: Receitas Correntes, Receitas de Capital e o Total Geral.

Receitas Correntes: A receita atualizada foi de R$ 149.192.000,00, enquanto a realizada foi de R$ 138.147.920,87. Isso corresponde a 92,50% da receita atualizada, indicando um desempenho acima do esperado.

Receitas de Capital: A receita atualizada foi de R$4.860.000,00, enquanto a realizada foi de R$ 7.105.649,91 Isso representa 146,00% da receita atualizada, indicando um desempenho abaixo do esperado.

O valor total atualizado para receitas foi de R$ 154.052.000,00, enquanto a receita realizada totalizou R$ 145.253.570,78. Isso equivale a 94% do total atualizado, representando um desempenho acima do esperado.



Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 98,13% da despesa fixada atualizada.

A execução orçamentária apresenta uma visão ampla da execução orçamentária e financeira, destacando os valores atualizados, empenhados, liquidados e pagos. Esses indicadores refletem a capacidade do município em gerenciar seus recursos de forma eficiente, avaliando não apenas o volume de execução, mas também a qualidade dos processos envolvidos. A execução orçamentária, embora em níveis satisfatórios, aponta oportunidades de aprimoramento em áreas específicas, como planejamento, liquidação e desembolso, garantindo maior eficiência na aplicação dos recursos e no cumprimento das metas fiscais.

A dotação orçamentária foi atualizada para o valor: R$ 154.099.385,00, refletindo os ajustes necessários para atender às demandas previstas no exercício.

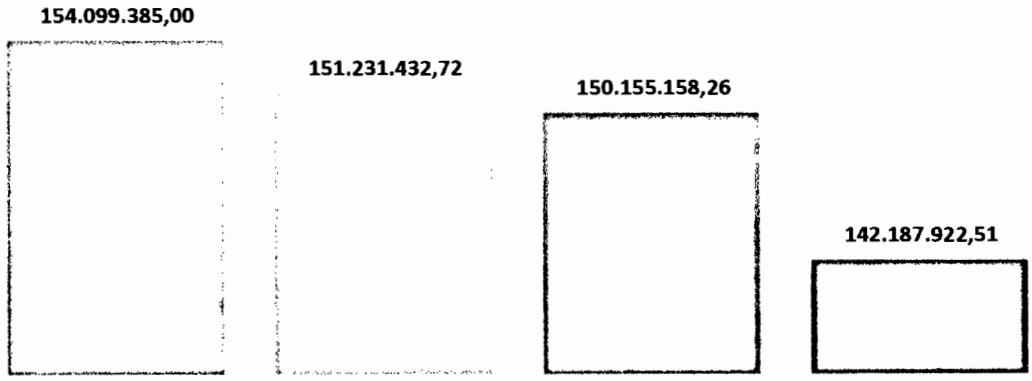
Empenhada: R$ 151.231.432,72 (98,13%). A execução orçamentária demonstra alta eficiência, com a quase totalidade dos recursos previstos sendo empenhados, indicando um planejamento robusto e aderência às metas estabelecidas.

Liquidada: R$ 150.155.158,26 (99,28%). Os valores liquidados refletem uma execução quase completa, evidenciando eficácia na realização das despesas e cumprimento dos compromissos assumidos.

Paga: R$ 142.187.922,51 (98,37%). A execução financeira é excelente, com a maior parte dos valores liquidados já pagos, demonstrando eficiência na gestão dos pagamentos e solidez financeira.

Conclusão: A análise dos dados de execução orçamentária e financeira demonstra um desempenho altamente eficiente, com a quase totalidade dos recursos empenhados, liquidados e pagos. Isso reflete um planejamento sólido e uma execução precisa, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas. Recomenda-se a manutenção de boas práticas administrativas para assegurar a continuidade desse desempenho.

Despesa Orçamentária



	Total Despesa
ATUALIZADA	154.099.385,00
EMPENHADAS	151.231.432,72
LIQUIDADAS	150.155.158,26
PAGAS	142.187.922,51

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

NOTA: O1 – Déficit (VI)

O Déficit orçamentário de R$ 5.977.861,94 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2025, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

A análise dos dados apresentados demonstra uma execução orçamentária eficiente e bem estruturada, com destaque para a liquidação de grande parte dos valores registrados em exercícios anteriores e no encerramento do último exercício. Os itens analisados indicam o seguinte:

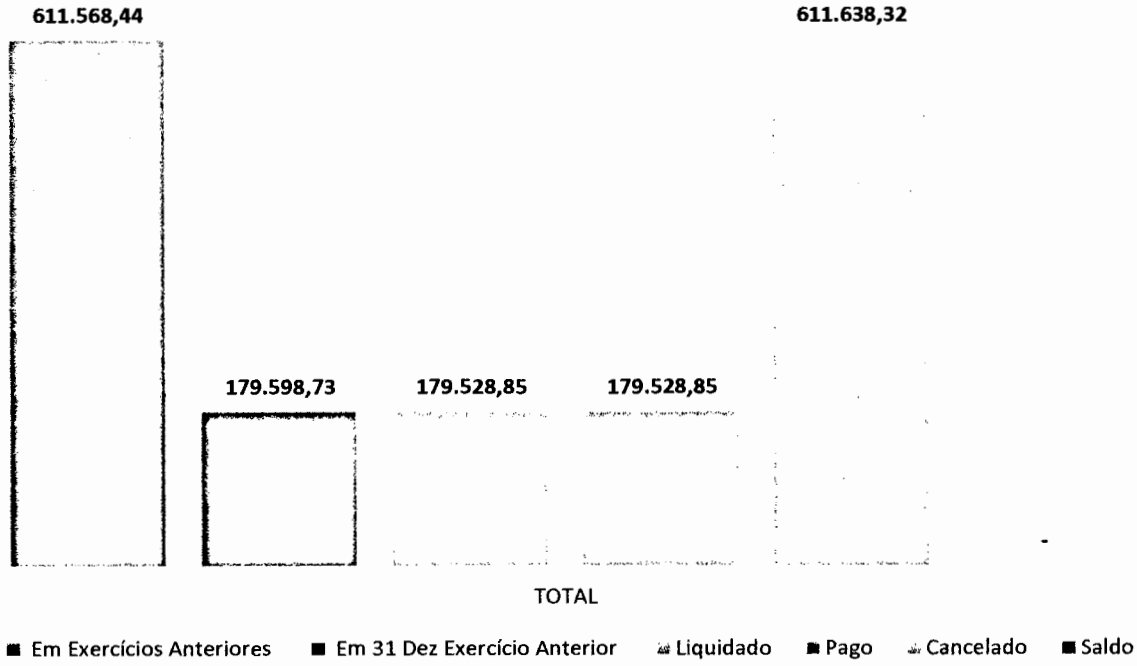
Pessoal e Encargos Sociais: Dos valores totais de R$ 590.404,66 em exercícios anteriores e, R$ 590.404,66 foram cancelados, e restou um saldo final de R$0,00.

Outras Despesas Correntes: Dos valores totais de R$ 21.163,77 em exercícios anteriores e R$ 449,88 em 31 de dezembro do exercício anterior, foram liquidados R$ 380,00 e pagos R$380,00, representando 1,7% do total. Além disso, R$ 21.233,65 foram cancelados, e restou um saldo final de R$ 0,00.

Investimentos: Dos valores totais de R$ 0,01 em exercícios anteriores e R$ 179.148,85 em 31 de dezembro do exercício anterior, foram liquidados R$ 179.148,85 e pagos R$ 179.148,85, representando 100% do total. Além disso, R$ 0,01 foram cancelados, e restou um saldo final de R$ 0,00.

Resumo Geral: Os valores analisados apontam para uma gestão equilibrada e responsável, com foco na liquidação de obrigações e no investimento em áreas prioritárias. Os cancelamentos somaram R$ 611.638,32, representando ajustes orçamentários necessários sem comprometer a eficiência da execução. O saldo final consolidado foi de R$ 0,0, indicando que ainda há margem para planejamento futuro e continuidade de políticas públicas e projetos estratégicos.

Restos a Pagar Não Processados



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A análise dos dados apresentados demonstra uma execução orçamentária eficiente e bem estruturada, com destaque para a liquidação de grande parte dos valores registrados em exercícios anteriores e no encerramento do último exercício. Os itens analisados indicam o seguinte:

Pessoal e Encargos Sociais: houve um percentual significativo de pagamentos efetuados, com (13,42%) do montante pago, restando um saldo final de R$ 2.932.466,73. Este resultado reforça o compromisso com o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, minimizando pendências.

Outras Despesas Correntes: Houve um percentual significativo de pagamentos efetuados, com 45,43% do total liquidados. No entanto, o saldo residual de R$ 291.323,34 e os valores cancelados de R$ 21.129,53 sugerem ajustes no planejamento ou execução de despesas não prioritárias.

Investimentos: Este item apresenta excelente desempenho, com 100% do montante previsto quitado. Esse resultado evidencia a prioridade dada aos investimentos, com saldo residual de R$0,00 e os valores cancelados de R$ 0,01, indicando foco em projetos estratégicos.

Resumo Geral: Os valores analisados apontam para uma gestão equilibrada e responsável, com foco na liquidação de obrigações e no investimento em áreas prioritárias. Os cancelamentos, embora presentes, representam ajustes orçamentários que não comprometem a eficiência da execução. O saldo final consolidado demonstra que ainda há margem para planejamento futuro, assegurando a continuidade de políticas públicas e projetos importantes.

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciadas os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo R$15.166.008,75.

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores R$ 1.846.570,85

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou

de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo R$ 15.086.512,34

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores R$ 1.865.719,78

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n ° 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados, Responsabilidades Financeiras, assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa tributária e não tributária , valores em transito realizáveis a curto prazo (R$ 4.677.526,66)

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2025 no valor de (R$ 898.354,27) .

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa no valor de (R$ 4.874.509,55) com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Patrimônio do Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos e do Consórcio Público de Saúde (R$ 1.531.284,55) .

NOTA: P5 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de (R$ 20.071.999,81) , os Bens Imóveis no valor (R$ 58.496.073,66) .

NOTA: P6 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas,

pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo R$ 5.793.449,36.

NOTA: P7 – Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo (R$ 433.333,29) .

NOTA: P8 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 6.997.492,59) .

NOTA: P9 – Obrigações de repartições a outros entres

Compreende as obrigações do município relativas à repartição de receitas tributárias e outros valores arrecadados, a serem transferidos para as outros entes municipais. (R$ 4.158,00)

NOTA: P10 - Provisão a curto prazo

Compreende os valores provisionados pela entidade para fazer frente a obrigações e despesas esperadas, cujo pagamento ou liquidação é provável e deve ocorrer no curto prazo. (R$ 6.631.493,18) .

NOTA: P11 - Demais obrigações a curto prazo

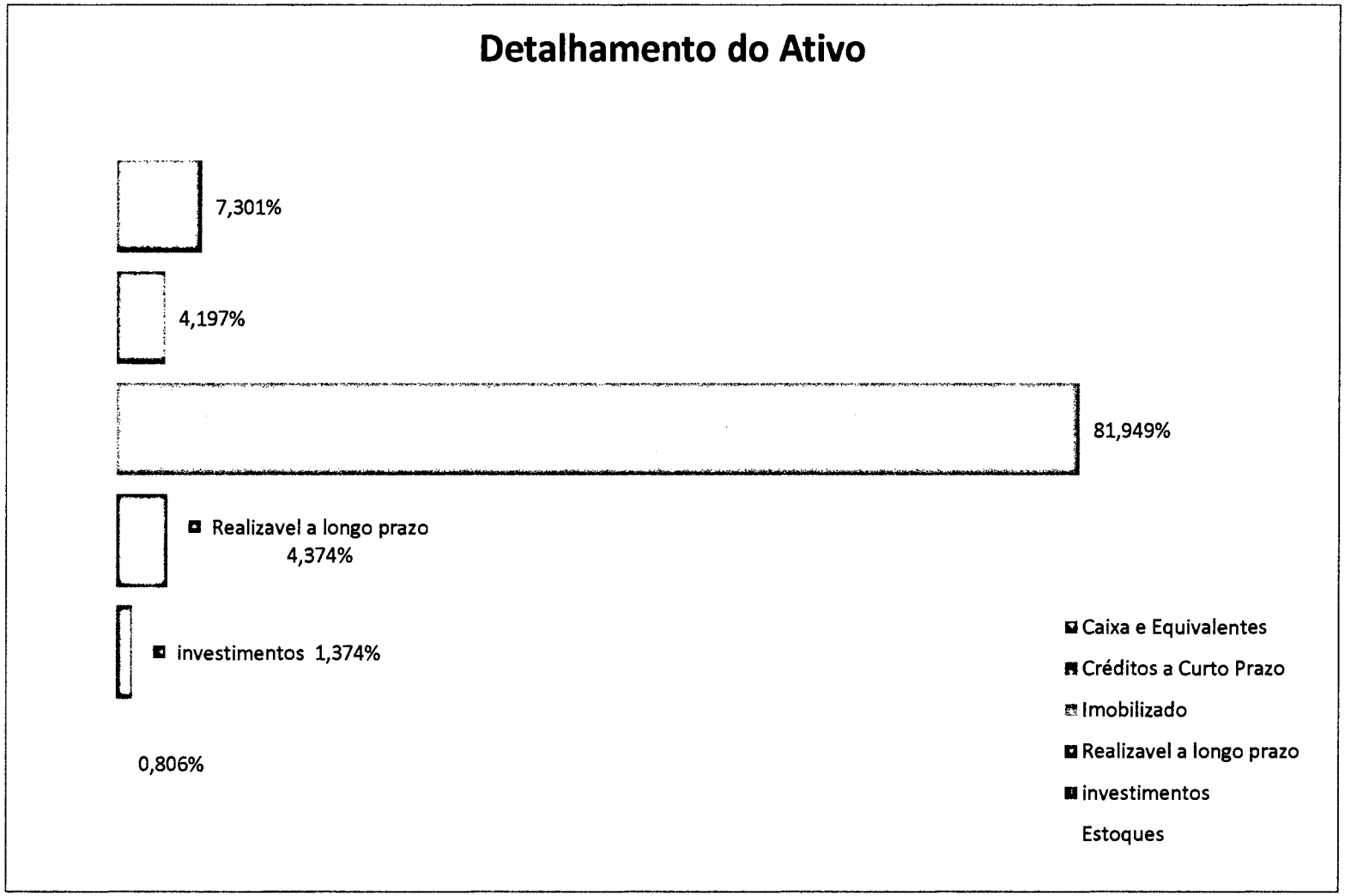
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 2.108.588,66) .

NOTA: P12 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

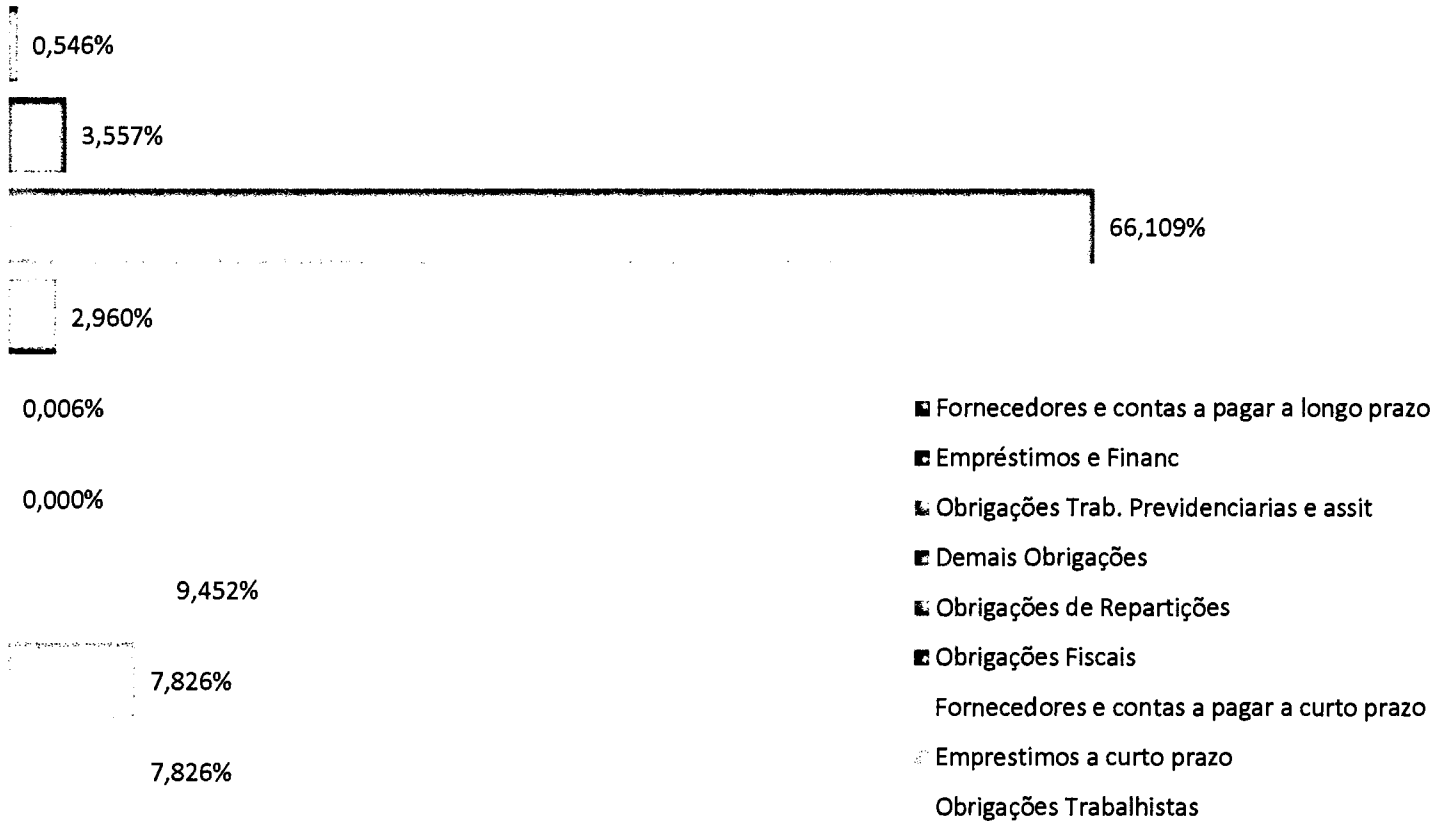
Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de (R$ 2.191.535,07) com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P13 – Empréstimo e financiamentos a longo prazo

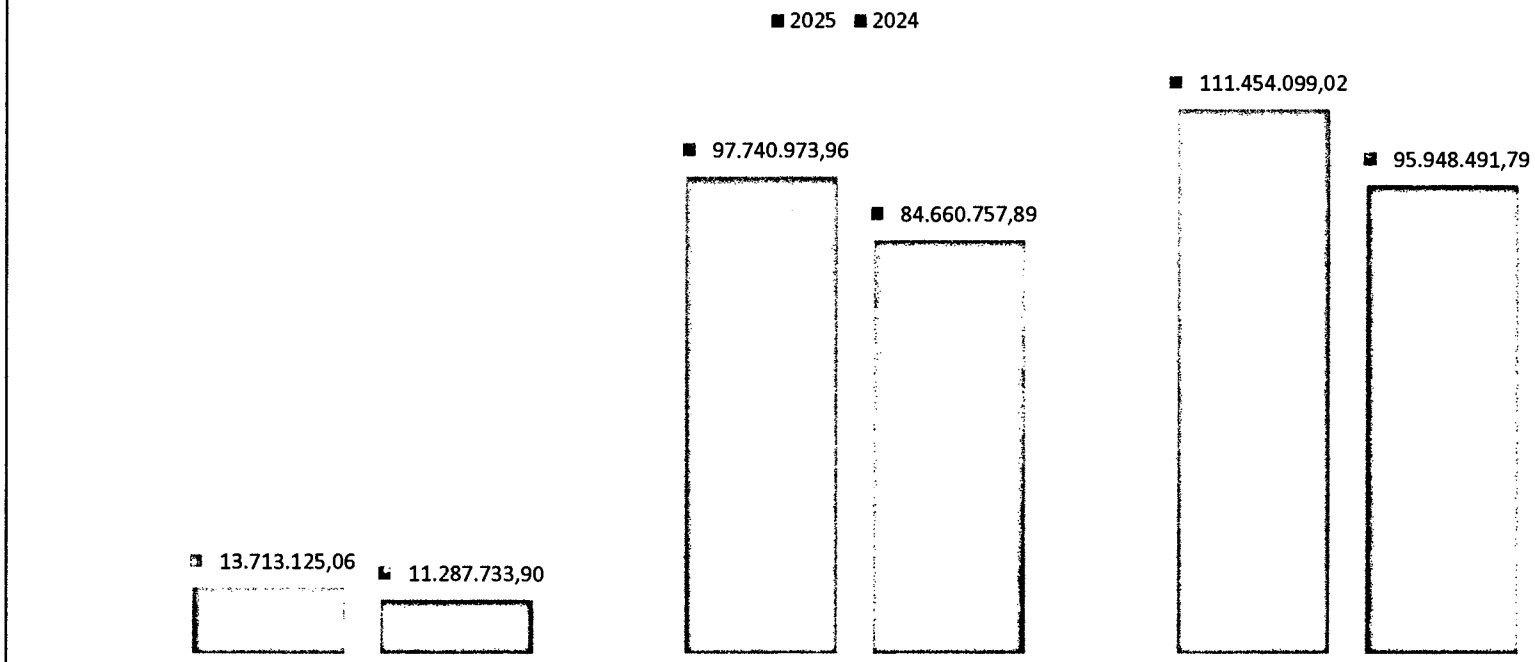
Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo (R$ 2.633.333,43) .


Detalhamento do Ativo
7,301%
4,197%
81,949%
Realizavel a longo prazo
4,374%
investimentos 1,374%
0,806%
Caixa e Equivalentes
Créditos a Curto Prazo
Imobilizado
Realizavel a longo prazo
investimentos
Estoques

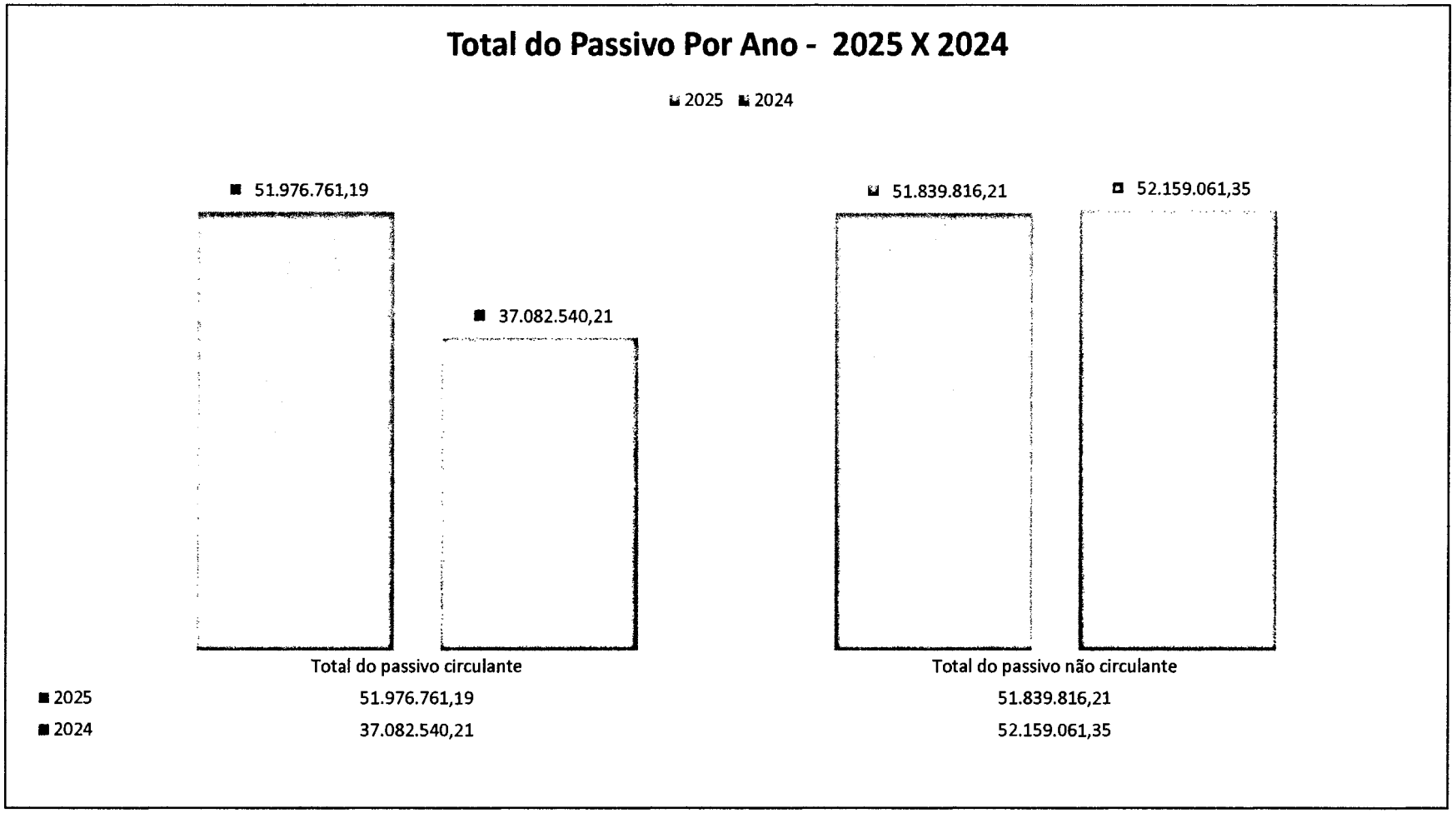
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



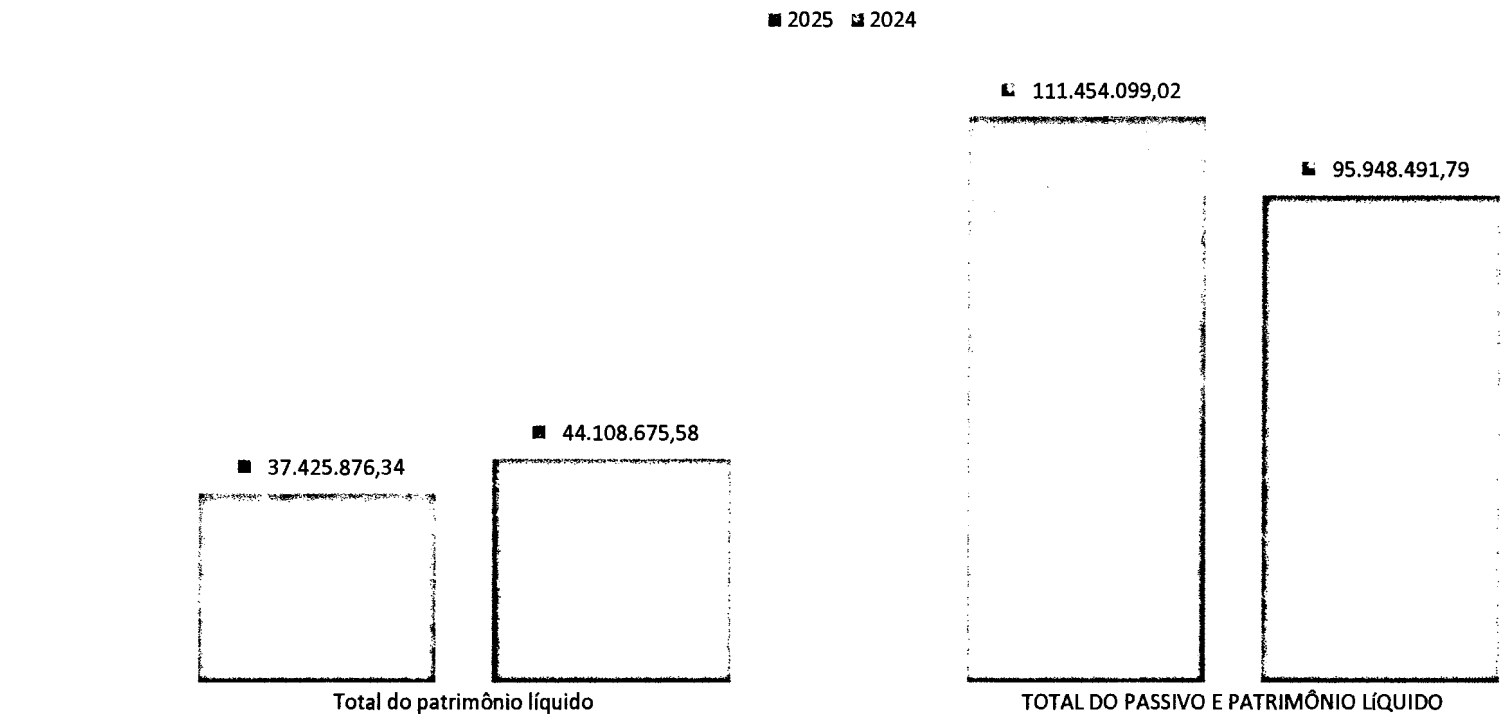
Total do Ativo Por Ano - 2025 X 2024



	Total do ativo circulante	Total do ativo não circulante	TOTAL DO ATIVO
2025	13.713.125,06	97.740.973,96	111.454.099,02
2024	11.287.733,90	84.660.757,89	95.948.491,79


Total do Passivo Por Ano - 2025 X 2024
2025
2024
51.976.761,19
37.082.540,21
51.839.816,21
52.159.061,35
Total do passivo circulante
Total do passivo não circulante
2025
2024
51.976.761,19
37.082.540,21
51.839.816,21
52.159.061,35

Total do Patrimônio Líquido Por Ano - 2025 X 2024



	Total do patrimônio líquido	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025	37.425.876,34	111.454.099,02
2024	44.108.675,58	95.948.491,79

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

Quadro Superávit Financeiro

	2025	2024
Ativo Financeiro - Consolidado	9.388.245,54	7.752.301,09
Ativo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Ativo Financeiro	**9.388.245,54**	**7.752.301,09**
Passivo Financeiro - Consolidado	14.476.180,35	7.474.012,28
Passivo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Passivo Financeiro	**14.476.180,35**	**7.474.012,28**
Superávit Financeiro	**-5.087.934,81**	**278.288,81**

Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de 2.163.716,41, referente ao IPTU sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de 946.138,26 , além de Arrecadação no Período no valor de R$ 151.402,88, bem como a Arrecadação no valor assim como Arrecadado 14.343,81 referente a Multas e Juros da Dívida Ativa, bem como a Prescrição no valor de R$ 339.852,32 e os Cancelamento no valor de 4.707,54 , onde encerrou o Período de Governo com saldo de R$ 2.599.548,12

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R$ 1.489.095,79 referente a ISS sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de 192.523,17 , além de Arrecadação no Período no valor de R$ 10.094,69, bem como a Arrecadação no valor assim como Arrecadado 129,94 referente a Multas e Juros da Dívida Ativa, bem como a Prescrição no valor de R$ 8.519,12 e os Cancelamento no valor de 1.051,19 , onde encerrou o Período de Governo com saldo de R$ 1.661.824,02

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R$ 247.474,87 referente As TAXAS sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de 100.405,00 , além de Arrecadação no Período no valor de R$ 25.531,75, assim como Arrecadado 3.098,06 referente a Multas e Juros da Dívida Ativa, bem como a Prescrição no valor de R$ 16.460,60 , onde encerrou o Período de Governo com saldo de R$ 304.489,46

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de 1.993.778,46, sendo que durante o Período de Governo ocorreu a Arrecadação no valor de 10.650,85 , encerrou o Período de Governo com saldo de R$1.983.127,61

Dívida Ativa Tributária

Saldo Inicial	**3.900.287,07**
Inscrições no Período	1.238.766,43
Arrecadação no Período	187.029,32
Arrecadação no Período Multas e Juros	17.571,81
Prescrição no Período	364.832,04
Cancelamentos no Período	5.758,73
Saldo no Final do Período	**4.563.861,60**

Dívida Ativa Não Tributária

Saldo Inicial	**1.993.778,46**
Inscrições no Período	-
Cobrança no Período	10.650,85
Cobrança no Período Multas e Juros	-
Saldo no Final do Período	**1.983.127,61**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Incorporação de Almoxarifado a Inscrição da Dívida Ativa e a Incorporação de Entidades Autárquicas (R$ 1.756.533,09).

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

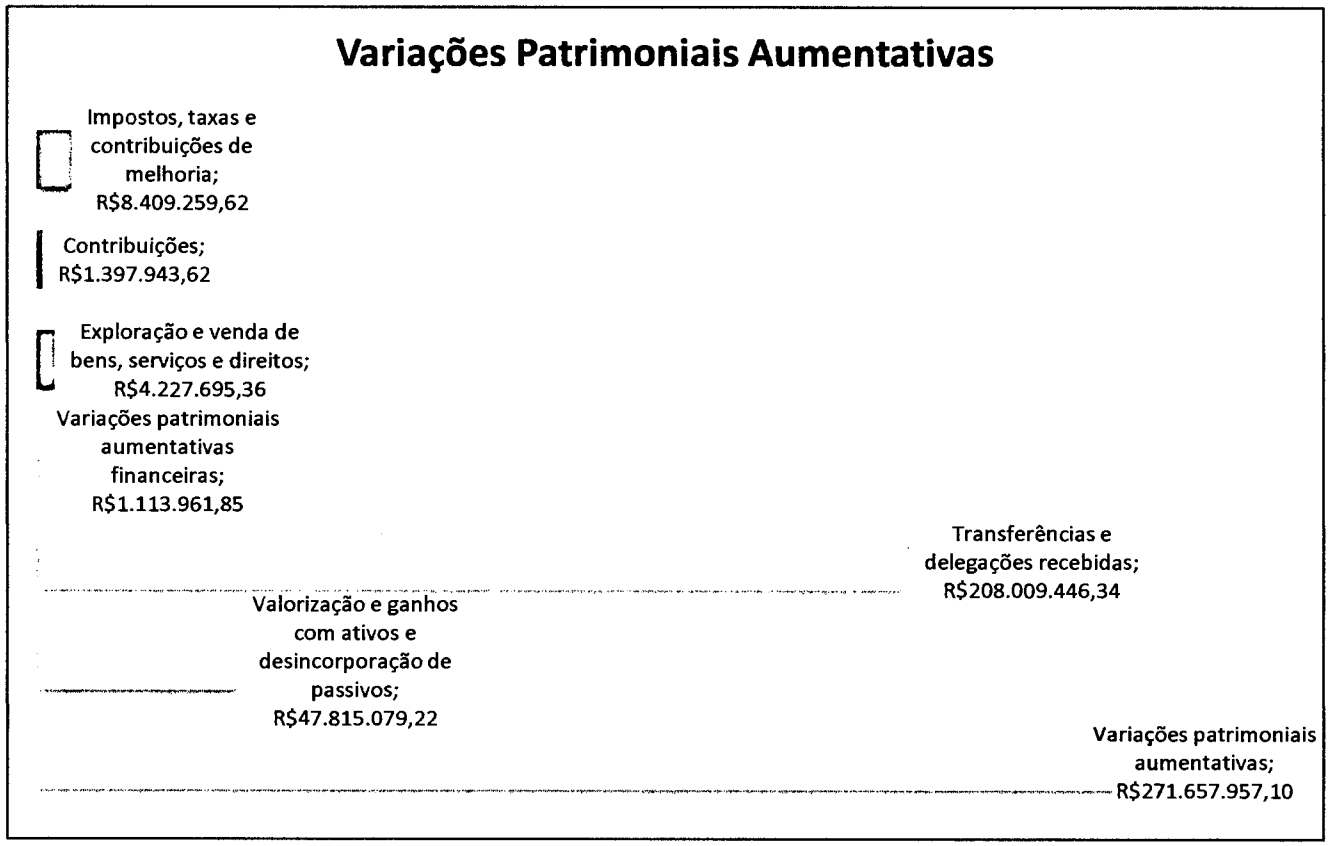
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar R$ 46.058.546,13.

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos R$ 685.571,09.



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos R$ 61.601.704,32 .

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais R$ 7.219520,56 .

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição R$ 16.245.159,77 .

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental R$ 48.462.988,80 .

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado R$ 51.340.180,05 .

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde aos valores de Baixa de Almoxarifado R$ 584.302,68 .

NOTA: V2 – Incorporação de passivos

Corresponde aos valores de Inscrição de Débitos Consolidados R$ 11.251.454,07

PREFEITURA
JUCÁS
JUNTOS

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, taxas e contribuições de melhoria;
R$8.409.259,62

Contribuições;
R$1.397.943,62

Exploração e venda de bens, serviços e direitos;
R$4.227.695,36

Variações patrimoniais aumentativas financeiras;
R$1.113.961,85

Transferências e delegações recebidas;
R$208.009.446,34

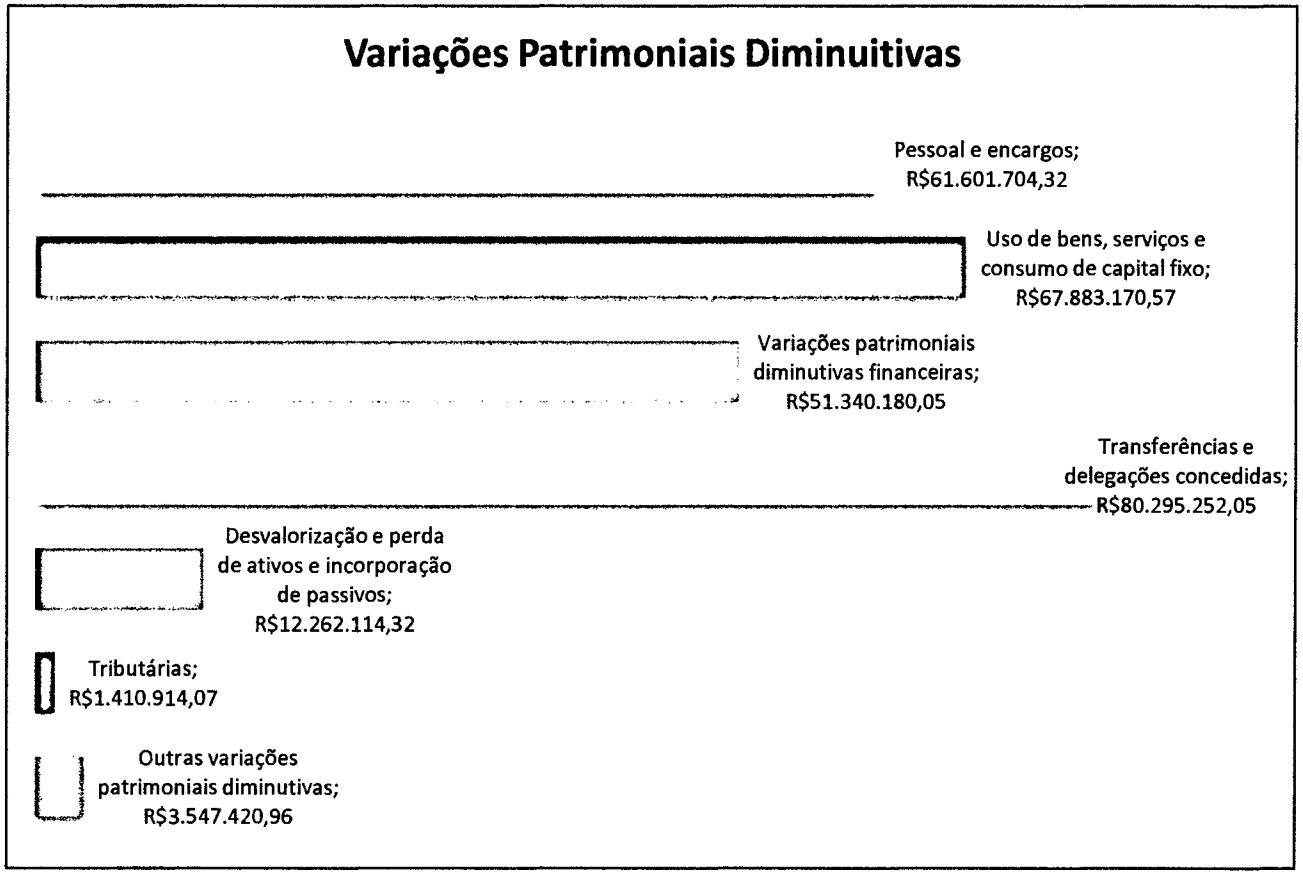
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos;
R$47.815.079,22

Variações patrimoniais aumentativas;
R$271.657.957,10

Rodovia Jucás/Saboeiro Ce284, 1212,
Sagrada Família - Jucás - CE - CEP 63580-000

PREFEITURA
JUCÁS
JUNTOS

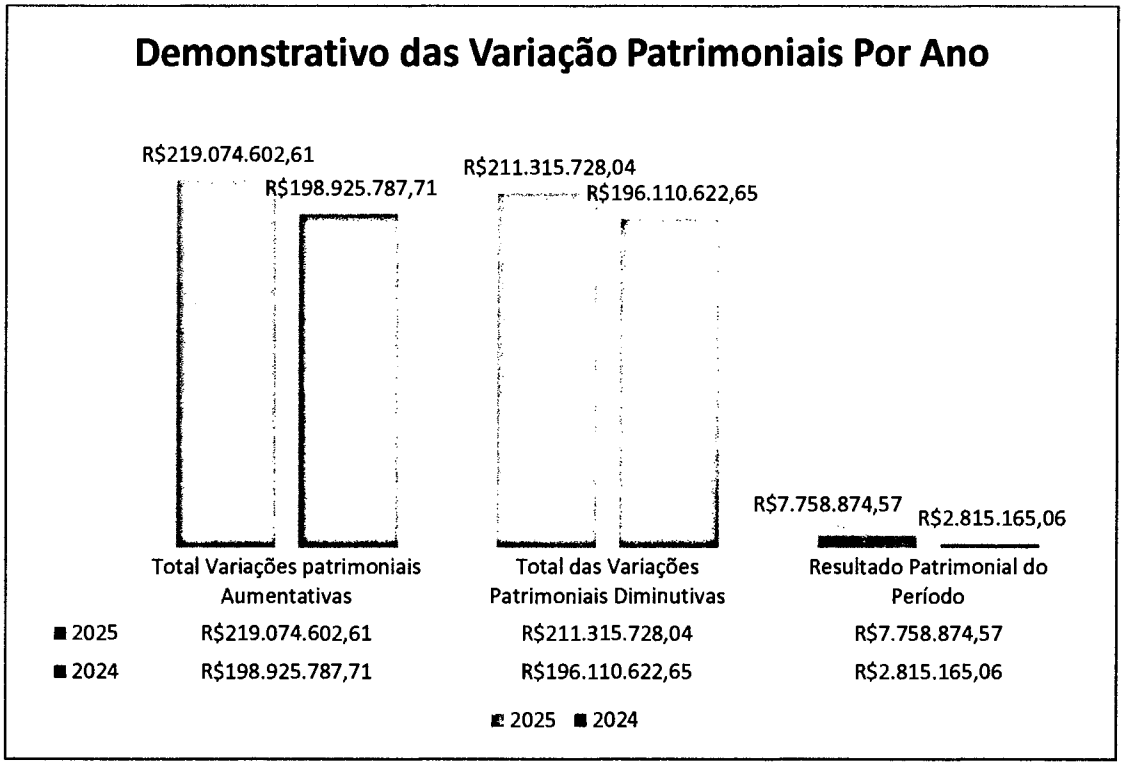
Variações Patrimoniais Diminuitivas



Rodovia Jucás/Saboeiro Ce284, 1212,
Sagrada Família - Jucás - CE - CEP 63580-000

PREFEITURA
JUCÁS
JUNTOS

Demonstrativo das Variação Patrimoniais Por Ano



	Total Variações patrimoniais Aumentativas	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
2025	R$219.074.602,61	R$211.315.728,04	R$7.758.874,57
2024	R$198.925.787,71	R$196.110.622,65	R$2.815.165,06

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

  Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

  Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento

  Compreendem as receitas referentes á alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

  Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

  Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

- Desembolsos de Financiamento

  Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras R$ 17.012.579,60 .

NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 123.721.245,14 , sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Exec. Orç. Delegada aos Estados e ao DF (3.3.32.00.00) no valor de R$ 263.142,00 , Transf. a Inst. Priv. Sem fins lucrativos (3.3.50.00.00) no valor de R$ 685.294,30 e as Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.1.71.00.00) no valor de R$ 448.114,38 , rateio p/ participação (33.71.00.00) R$357.766,29, Aplicações diretas (32.90.00.00) R$ 747.249,42 onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 806.644,37. Excluindo R$ 4.290,00 referente ao elemento de gastos (33.50.41.00.) contribuições

NOTA: C3 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras R$ 16.952.232,12

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 44.90.51 (R$ 695.594,83) e 4.4.90.52.00 (R$ 9.803.888,17) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.51.00 (R$ 4.931.573,70)

NOTA: C2 – Outros desembolsos de investimentos

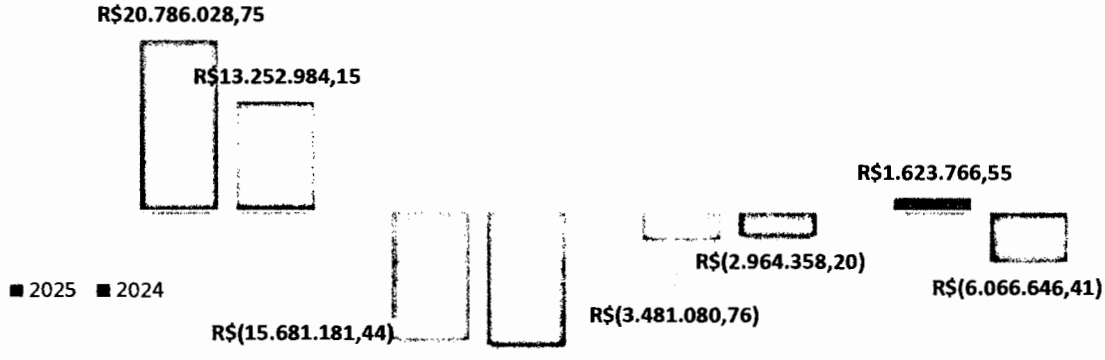
Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.4.90.39.00 (R$ 250.134,74).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R$ 3.481.080,76).

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa por Ano



	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
2025	R$20.786.028,75	R$(15.681.181,44)	R$(3.481.080,76)	R$1.623.766,55
2024	R$13.252.984,15	R$(16.355.272,36)	R$(2.964.358,20)	R$(6.066.646,41)

Jucás – Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		8.614.596,25	Pessoal e encargos sociais		62.445.213,68
Contribuições		1.397.943,62	Juros e encargos da dívida		747.249,42
Receita Patrimonial		1.176.859,19	Outras despesas correntes		67.595.207,58
Receita de Serviços		3.834.360,71	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.360.250,19
Transferências Correntes		133.780.604,21			
Outras Receitas Correntes		696.221,94		T O T A L	138.147.920,87
Receitas Correntes _ intra					
Impostos, taxas e contribuições de		4.703,88			
Receita de Serviços		321.997,93	Despesas de capital		
Deduções de Receita			Investimentos		16.962.681,28
Deduções do FUNDEB			Amortização da dívida		3.481.080,76
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-11.533.778,31		T O T A L	20.443.762,04
Outras Deduções de Receita					
Receitas Correntes - retif. - outras					
Transferências Correntes		-145.588,55			
	T O T A L	138.147.920,87			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.360.250,19			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		7.105.649,91			
DÉFICIT		5.977.861,94			
	T O T A L	20.443.762,04			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	138.147.920,87	DESPESAS CORRENTES.....	130.787.670,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.105.649,91	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.443.762,04
DÉFICIT.....	5.977.861,94		
TOTAL.....	151.231.432,72	TOTAL.....	151.231.432,72

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			149.500.585,92
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.614.596,25	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.677.381,68		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	335.299,23		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.074,26		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	145.327,57		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	151.402,88		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	14.343,81		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	24.224,97		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	23.834,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	390,97		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.968.387,84		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.968.387,84		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.478.134,72		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.478.134,72		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.490.253,12		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.490.253,12		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.373.694,61		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.373.694,61		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.373.694,61		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.361.172,57		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.297,41		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.094,69		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	129,94	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	937.214,57	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.376,25	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.376,25	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	34.376,25	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	902.838,32	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	902.838,32	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	870.457,51	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	5.751,00	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	23.531,75	
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	3.098,06	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.397.943,62
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.943,62	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.943,62	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.943,62	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.397.943,62	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.176.859,19
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.336,72	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.336,72	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	71.336,72	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	71.336,72	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	71.336,72	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.105.522,47	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.105.522,47	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.105.522,47	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.105.522,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	838.786,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	16.839,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	16.839,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa	637,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	314.289,07	
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa	555,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	109.044,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	109.044,17	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.947,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	8.707,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	9.570,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	54.422,96	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.245,96	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.755,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.273,54	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.51	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Gestao Descentralizada do Programa Bolsa	2.236,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Protecao Social Especial-FNAS-Princip	320,68	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	11.925,33	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	254.019,44	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	55.967,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.868,82	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	195.183,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17.349,55	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.438,76	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	29.909,82	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	27.595,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	2.314,04	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	266.736,36	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.834.360,71
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.834.360,71	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.834.360,71	
001.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	3.834.360,71	
001.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	3.395.781,09	
001.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	3.395.781,09	
001.6.9.9.50.2.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	438.579,62	
001.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.	438.579,62	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		133.780.604,21
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	93.273.587,22	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	48.961.321,29	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.953.176,15	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	43.580.488,63	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	43.580.488,63	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	5.372.687,52	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	5.372.687,52	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	8.145,14	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	8.145,14	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.036.320,30	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	192.691,18	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	192.691,18	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	843.579,28	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.845,12	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.845,12	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	841.734,16	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	841.734,16	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	49,84	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	49,84	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.077.161,59	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.077.161,59	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.309.289,13	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.309.289,13	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.249.676,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.249.676,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.059.613,13	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin	6.059.613,13	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.083.467,95	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	5.083.467,95	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	485.040,08	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	485.040,08	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	368.940,00	
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	116.100,08	
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr	116.100,08	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.175.364,43	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.175.364,43	
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transf. Bloco Gestao do SUS - Piso ENFERMAGEM - Principal	1.175.364,43	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.337.612,83	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	2.235.878,34	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	2.235.878,34	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	775.094,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	775.094,00	
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	93.276,00	
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	93.708,00	
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	507.660,00	
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	20.746,00	
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	59.704,00	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	326.640,49	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	326.640,49	
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -	174.298,14	
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri	55.274,66	
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -	97.067,69	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	23.623.667,04	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	9.730.255,25	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	9.730.255,25	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	11.739.586,65	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	11.739.586,65	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	2.153.825,14	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	2.153.825,14	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.141.788,33	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.141.788,33	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.141.788,33	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	332.058,74	
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	178.378,68	
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	153.680,06	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	59.231,68	
001.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Transf. de Rec. FNAS-Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI-Princ	59.231,68	
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	291.681,00	
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	291.681,00	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	215.552,41	
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF	215.552,41	
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transferencias do FNAS - PROCAD SUAS - Principal	32.384,50	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	210.880,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	95.715,84	
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	76.357,80	
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	76.357,80	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.358,04	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.358,04	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19.358,04	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	15.783.714,32	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.112.110,84	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.605.847,18	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.605.847,18	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.446.447,51	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.446.447,51	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.965,10	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.965,10	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	31.851,05	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	31.851,05	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.544.403,48	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.464.403,48	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.464.403,48	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	127.200,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	127.200,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	127.200,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.704.827,61	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.704.827,61	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.704.827,61	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.704.827,61	
001.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	18.475,06	
001.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	18.475,06	
001.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.475,06	
001.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.475,06	
001.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	18.475,06	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		696.221,94	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.233,67		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.233,67		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	17.582,82		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.582,82		
001.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Principal	17.582,82		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.650,85		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.650,85		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	667.988,27		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	667.988,27		
001.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	101.665,12		
001.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	101.665,12		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	566.323,15		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	566.323,15		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.105.649,91
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.105.649,91	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.690.166,22		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	469.029,50		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	469.029,50		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	469.029,50		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	469.029,50		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.429.136,72		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1.830.315,46		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.830.315,46		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.598.821,26		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.598.821,26		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	792.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.415.483,69		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.415.483,69		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.415.483,69		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.415.483,69		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			326.701,81
007.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.703,88	
007.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.703,88		
007.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.703,88		
007.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.703,88		
007.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.703,88		
007.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		321.997,93	
007.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	321.997,93		
007.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	321.997,93		
007.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	321.997,93		
007.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	321.997,93		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-11.679.366,86
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-11.533.778,31	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-11.533.778,31		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-11.533.778,31		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-8.717.726,14		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.717.726,14		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.716.097,26		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-8.716.097,26		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.716.097,26		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.628,88		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.628,88		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.816.052,17		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.816.052,17		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.521.169,48		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.521.169,48		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-289.289,64		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-289.289,64		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.593,05		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.593,05		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-145.588,55	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-145.588,55		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-145.588,55		
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-145.567,34		
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-145.567,34		
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-8,52		
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-8,52		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-145.558,82	
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-145.558,82	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-21,21	
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-21,21	
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-21,21	
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-21,21	

TOTAL DA RECEITA | 145.253.570,78

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE,ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jucás — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jucás — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
01 031	Ação Legislativa	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
01 031 0001 1.001	Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal	45.661,55		45.661,55
	Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		3.943.831,27	3.943.831,27
	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo			
01 031 0001 2.002	Manutencao de Convenios com Instituicoes Publicas e Privadas			0,00
	Manutencao de Convenios com Instituicoes Publicas e Privadas			
	TOTAL	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Câmara Municipal de Jucás

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jucás
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jucás

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			3.943.831,27
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		2.392.392,49	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	2.392.392,49		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.117.298,11		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	275.094,38		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.551.438,78	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.551.438,78		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	30.300,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	75.195,08		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	6.800,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.800,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	926.545,67		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	483.798,03		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			45.661,55
4.4.00.00.0	Investimentos		45.661,55	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	45.661,55		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	45.661,55		

TOTAL DA DESPESA | 3.989.492,82

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.920.743,47	1.920.743,47
04 122	Administração Geral	0,00	1.672.878,25	1.672.878,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.474.309,49	1.474.309,49
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		1.474.309,49	1.474.309,49
	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
04 122 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.004	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. C/ Entes Publicos e Privados			0,00
	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. C/ Entes Publicos e Privados			
04 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1.002	Implantacao de Cidade Digital			0,00
	Implantacao de Cidade Digital			
04 122 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	187.755,05	187.755,05
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'		187.755,05	187.755,05
	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'			
04 122 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	10.813,71	10.813,71
04 122 0045 2.006	Elaboracao e Implantacao do Programa 'Empreenda Mais Jucas'		10.813,71	10.813,71
	Elaboracao e Implantacao do Programa 'Empreenda Mais Jucas'			
04 131	Comunicação Social	0,00	247.865,22	247.865,22
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	247.865,22	247.865,22
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		228.965,22	228.965,22
	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais			
04 131 0004 2.008	Publicidade dos Atos Oficiais e Legais		18.900,00	18.900,00
	Publicidade dos Atos Oficiais e Legais			
04 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
04 392 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 392 0002 2.009	Festividades de Emancipacao Politica			0,00

- continua -

- continuação -

	Festividades de Emancipacao Politica			
06	Segurança Pública	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181	Policiamento	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal		423.052,68	423.052,68
	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal			
	TOTAL	0,00	2.343.796,15	2.343.796,15

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.308.986,15
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.303.381,44	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.303.381,44		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	65.436,48		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.016.735,16		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	164.081,80		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	57.128,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.005.604,71	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	121.391,30		
3.3.50.41.0	Contribuições	121.391,30		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	881.633,12		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	6.760,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	107.862,87		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	25.948,16		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	9.960,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.410,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	535.108,15		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	144.382,26		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	33.201,68		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.580,29		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.580,29		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			34.810,00
4.4.00.00.0	Investimentos		34.810,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	34.810,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	34.810,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.343.796,15

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Munic.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.694.750,38	3.694.750,38
04 122	Administração Geral	0,00	3.694.750,38	3.694.750,38
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.694.750,38	3.694.750,38
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		3.694.750,38	3.694.750,38
	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas			
28	Encargos Especiais	0,00	4.968.758,69	4.968.758,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		4.228.330,18	4.228.330,18
	Amortizacao da Divida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	740.428,51	740.428,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	740.428,51	740.428,51
28 846 0000 2.014	Contribuicoes para a Formacao do Pasep		740.428,51	740.428,51
	Contribuicoes para a Formacao do Pasep			
28 846 0000 2.015	Sentencas Judiciais			0,00
	Sentencas Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	8.663.509,07	8.663.509,07

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Munic.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			5.169.668,31
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.763.335,36	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.763.335,36		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	280.608,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	797.319,42		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	147.826,96		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	480.142,98		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	57.438,00		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		747.249,42	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	747.249,42		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	747.249,42		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.659.083,53	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.659.083,53		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.650,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	79.234,91		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	3.286,42		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	2.160,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.553.649,87		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	113.985,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	740.428,51		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	162.886,08		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	1.802,74		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			3.493.840,76
4.4.00.00.0	Investimentos		12.760,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	12.760,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	12.760,00		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		3.481.080,76	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	3.481.080,76		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	3.481.080,76		

TOTAL DA DESPESA | 8.663.509,07

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.626.786,85	9.949.785,07	12.576.571,92
12 122	Administração Geral	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		2.583.893,09	2.583.893,09
12 361	Ensino Fundamental	1.383.565,80	5.398.034,47	6.781.600,27
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	3.541.575,26	3.541.575,26
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		1.926.100,72	1.926.100,72
12 361 0013 2.054	Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental		1.615.474,54	1.615.474,54
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	917.461,21	917.461,21
12 361 0014 2.055	Capacitacao e Formacao Continuada de Pro fessores e Profissionais da Educacao Capacitacao e Formacao Continuada de Pro fessores e Profissionais da Educacao			0,00
12 361 0014 2.056	Aquisi. de Livros, Mate. Escol.e Farda. para os Alunos da Rede Muni. de Ensino Aquisi. de Livros, Mate. Escol.e Farda. para os Alunos da Rede Muni. de Ensino		805.562,00	805.562,00
12 361 0014 2.057	Ampliacao e Manutencao do Transporte Esc olar Ampliacao e Manutencao do Transporte Esc olar		111.899,21	111.899,21
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	1.383.565,80	0,00	1.383.565,80
12 361 0015 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares			0,00
12 361 0015 1.008	Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E sp acos Fisicos das Escolas da Rede Muni.	1.383.565,80		1.383.565,80

- continua -

- continuação -

	Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E spacos Fisicos das Escolas da Rede Muni.			
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	938.998,00	938.998,00
12 361 0047 2.058	Aquisicao de Onibus do Caminho da Escola		938.998,00	938.998,00
	Aquisicao de Onibus do Caminho da Escola			
12 361 0047 2.059	Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais			0,00
	Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais			
12 362	Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 362 0017 2.060	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		883.377,05	883.377,05
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 363 0014 2.061	Concessao de Bolsas de Estudos Educacao Profissional			0,00
	Concessao de Bolsas de Estudos Educacao Profissional			
12 364	Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35
12 364 0022 2.062	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior		709.661,35	709.661,35
	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	1.243.221,05	355.549,61	1.598.770,66
12 365 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2.063	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Creches			0,00
	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Creches			
12 365 0013 2.064	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escolar			0,00
	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escolar			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.243.221,05	355.549,61	1.598.770,66
12 365 0016 1.009	Reforma e Ampliacao das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)	1.243.221,05		1.243.221,05
	Reforma e Ampliacao das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)			
12 365 0016 2.065	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola		195.223,65	195.223,65
	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola			
12 365 0016 2.066	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Creches		160.325,96	160.325,96

- continua -

- continuação -

	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Creches			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.473,15	13.473,15
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	13.473,15	13.473,15
12 366 0014 2.067	Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos		13.473,15	13.473,15
	Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	5.796,35	5.796,35
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	5.796,35	5.796,35
12 367 0014 2.068	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar Ensino Especial - EE		5.796,35	5.796,35
	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar Ensino Especial - EE			
TOTAL		2.626.786,85	9.949.785,07	12.576.571,92

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Fundo Municipal de Educaçao

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			8.962.398,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		321.312,63	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	321.312,63		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.911,01		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	14.573,29		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	186.828,33		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		8.641.085,44	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	63.930,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	63.930,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	8.576.112,59		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	2.919.824,30		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	14.474,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	818.042,00		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	6.694,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	93.600,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.608.850,28		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	90.140,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.656,87		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	22.331,14		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.042,85		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.042,85		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			3.614.173,85
4.4.00.00.0	Investimentos		3.614.173,85	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	3.614.173,85		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.626.786,85		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	987.387,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.576.571,92

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.072.213,59	47.663.442,00	49.735.655,59
12 361	Ensino Fundamental	870.045,72	39.120.079,39	39.990.125,11
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	870.045,72	39.120.079,39	39.990.125,11
12 361 0013 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%	870.045,72		870.045,72
	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		8.180.737,85	8.180.737,85
	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Funde b 30%		2.781.815,29	2.781.815,29
	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		28.157.526,25	28.157.526,25
	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
12 365	Educação Infantil	1.202.167,87	6.936.838,99	8.139.006,86
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.202.167,87	6.936.838,99	8.139.006,86
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%	1.202.167,87		1.202.167,87
	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		1.042.283,59	1.042.283,59
	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		1.895.098,93	1.895.098,93
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		850.860,13	850.860,13
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb			

- continua -

- continuação -

	70%			
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		3.148.596,34	3.148.596,34
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.095.027,27	1.095.027,27
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.095.027,27	1.095.027,27
12 366 0014 2.076	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			
12 366 0014 2.077	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		1.095.027,27	1.095.027,27
	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	511.496,35	511.496,35
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	511.496,35	511.496,35
12 367 0014 2.078	Manutencao do Ensino de Educacao Especial - Fundeb 30%			0,00
	Manutencao do Ensino de Educacao Especial - Fundeb 30%			
12 367 0014 2.079	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - Fundeb 70%		511.496,35	511.496,35
	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - Fundeb 70%			
	TOTAL	2.072.213,59	47.663.442,00	49.735.655,59

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			43.883.399,32
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		33.763.506,34	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	33.763.506,34		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	4.013.838,16		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.654.562,39		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	4.095.105,79		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		10.119.892,98	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	9.972.127,74		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	17.360,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	2.153.669,12		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.237.181,73		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	68.815,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	482.059,80		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	7.842,09		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	147.765,24		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147.765,24		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.852.256,27
4.4.00.00.0	Investimentos		5.852.256,27	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	5.852.256,27		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.072.213,59		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	3.780.042,68		

TOTAL DA DESPESA | 49.735.655,59

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	389.949,02	10.256.298,87	10.646.247,89
04 122	Administração Geral	389.949,02	10.256.298,87	10.646.247,89
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.044.209,51	10.044.209,51
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas		10.044.209,51	10.044.209,51
	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	389.949,02	0,00	389.949,02
04 122 0007 1.012	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predio s Publicos	389.949,02		389.949,02
	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos			
04 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	212.089,36	212.089,36
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito		212.089,36	212.089,36
	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito			
15	Urbanismo	4.107.752,98	3.745.228,03	7.852.981,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.107.752,98	0,00	4.107.752,98
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0007 1.013	Const., Ref. e Ampl. de Pracas, Parq., J ardins, Brinqued. e Academias Ar Livre			0,00
	Const., Ref. e Ampl. de Pracas, Parq., Jardins, Brinqued. e Academias Ar Livre			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	4.107.752,98	0,00	4.107.752,98
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos	4.107.752,98		4.107.752,98
	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos			
15 451 0035 1.015	Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio			0,00
	Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.745.228,03	3.745.228,03
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.615.504,82	1.615.504,82
15 452 0025 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios			0,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios			
15 452 0025 2.082	Manutencao de Vias e Logradouros Publico s			0,00
	Manutencao de Vias e Logradouros Publicos			
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co			
	leta Sistematica de Lixo		1.615.504,82	1.615.504,82
	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta			
	Sistematica de Lixo			
15 452 0025 2.084	Manutencao e Conservacao dos Cemiterios			0,00
	Manutencao e Conservacao dos Cemiterios			
15 452 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	2.129.723,21	2.129.723,21
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de			
	Vias e Logradouros Publicos		2.129.723,21	2.129.723,21
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias			
	e Logradouros Publicos			
17	Saneamento	951.095,51	0,00	951.095,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	951.095,51	0,00	951.095,51
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	951.095,51	0,00	951.095,51
17 512 0024 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist.			
	do Saneamento Basico	951.095,51		951.095,51
	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do			
	Saneamento Basico			
17 512 0024 1.018	Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba			
	stecimento D`Agua			0,00
	Construcao e Ampliacao do Sistema de			
	Abastecimento D`Agua			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.019	Perfuracao de Pocos Artesianos			0,00
	Perfuracao de Pocos Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
18 541 0023 2.086	Preservacao e Reflorestamento da Serra d			
	e Sao Mateus e Paisagismo do Municipio			0,00
	Preservacao e Reflorestamento da Serra de			
	Sao Mateus e Paisagismo do			
	Municipio			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.020	Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urba			
	na e Rural			0,00
	Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urbana e			
	Rural			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	466.710,86	5.260,00	471.970,86
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 0025 2.087	Realizacao de Acoes de Engenharia de Tra nsito e Mobilidade Urbana Realizacao de Acoes de Engenharia de Tra nsito e Mobilidade Urbana			0,00
26 782	Transporte Rodoviário	466.710,86	5.260,00	471.970,86
26 782 0026	Estradas	466.710,86	5.260,00	471.970,86
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Es tradas Vicinais Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais			0,00
26 782 0026 1.022	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	466.710,86		466.710,86
26 782 0026 2.088	Melhoria, Manutencao e Conservacao de Ro dovias/ Estradas Vicinais Melhoria, Manutencao e Conservacao de Rodovias/ Estradas Vicinais		5.260,00	5.260,00
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 1.023	Construcao de Pontos de Embarque e Desem barque Construcao de Pontos de Embarque e Desembarque			0,00
	TOTAL	5.915.508,37	14.006.786,90	19.922.295,27

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			13.953.066,63
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		2.269.682,97	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	2.269.682,97		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	883.439,33		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.007.928,53		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	250.655,73		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	127.659,38		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		11.683.383,66	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	11.555.522,34		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.200,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	3.185.201,10		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.401,50		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	253.262,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.735.706,09		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.200,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	335.551,65		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	127.861,32		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	127.861,32		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.969.228,64
4.4.00.00.0	Investimentos		5.969.228,64	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	5.969.228,64		
4.4.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	326.247,85		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	5.589.260,52		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	53.720,27		

TOTAL DA DESPESA | 19.922.295,27

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.461.540,57	2.461.540,57
04 122	Administração Geral	0,00	2.461.540,57	2.461.540,57
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.461.540,57	2.461.540,57
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente — Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		2.461.540,57	2.461.540,57
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.026	Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, Pocos, Barragens, Barreiros e Cisternas — Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, Pocos, Barragens, Barreiros e Cisternas			0,00
20	Agricultura	0,00	314.841,00	314.841,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 451 0002 1.027	Construcao do Centro de Acolhimento de Animais Domesticos — Construcao do Centro de Acolhimento de Animais Domesticos			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	115.850,00	115.850,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
20 605 0025 1.028	Construcao e Manutencao do Matadouro Publico de Jucas — Construcao e Manutencao do Matadouro Publico de Jucas			0,00
20 605 0025 1.029	Construcao e Manutencao da Usina de Beneficiamento de Leite de Jucas — Construcao e Manutencao da Usina de Beneficiamento de Leite de Jucas			0,00
20 605 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	115.850,00	115.850,00
20 605 0032 2.090	Manut. dO Prog.de Assist. Tecnica e Extensao Rural e Prod. Agropecuaria — Manut. dO Prog.de Assist. Tecnica e Extensao Rural e Prod. Agropecuaria		104.500,00	104.500,00

- continua -

- continuação -

20 605 0032 2.091	Gestao e Manutencao da Rede de Abastecim ento (Mercados/Feiras/Matadouros) Gestao e Manutencao da Rede de Abastecim ento (Mercados/Feiras/Matadouros)		11.350,00	11.350,00
20 605 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
20 605 0047 1.030	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agri colas Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	47.736,00	47.736,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	47.736,00	47.736,00
20 606 0027 2.092	Manutencao do Programa Garantia Safra Manutencao do Programa Garantia Safra		47.736,00	47.736,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	151.255,00	151.255,00
20 608 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
20 608 0020 2.093	Manutencao do Conselho Municipal do Dese nvolvimento Sustentavel (Cmds) Manutencao do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentavel (Cmds)			0,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0027 2.094	Ampliacao e Manutencao da Feira da Agric ultura Familiar Ampliacao e Manutencao da Feira da Agricultura Familiar			0,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	151.255,00	151.255,00
20 608 0032 2.095	Melhoramento Genetico e Apoio as Atividades (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos) Melhoramento Genetico e Apoio as Atividades (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos)		1.255,00	1.255,00
20 608 0032 2.096	Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria		150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	2.776.381,57	2.776.381,57

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORA

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Mun. de Desenv. Agrário e M. Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.423.381,57
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		827.174,25	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	827.174,25		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	63.648,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	667.826,32		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	95.699,93		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.596.207,32	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.163,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	150.163,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.392.017,93		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	3.480,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	352.208,33		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.200,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.255,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	107.220,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	858.339,17		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.015,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	61.300,43		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	54.026,39		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.026,39		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			353.000,00
4.4.00.00.0	Investimentos		353.000,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	353.000,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	353.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.776.381,57

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541 0023 2.097	Manut. do Consorcio Interm.de Gest. Inte			
	g.de Residuos Solidos do Alto Jaguaribe		330.000,00	330.000,00
	Manut. do Consorcio Interm.de Gest.			
	Integ.de Residuos Solidos do Alto			
	Jaguaribe			
18 541 0023 2.098	Fortaleci. do Projeto 'Jucas Recicla' At			
	raves de Reciclagem e Coleta Seletiva			0,00
	Fortaleci. do Projeto 'Jucas Recicla'			
	Atraves de Reciclagem e Coleta			
	Seletiva			
18 541 0023 2.099	Promocao e Apoio ao Desenvolvimento do M			
	eio Ambiente		328.891,68	328.891,68
	Promocao e Apoio ao Desenvolvimento do M eio			
	Ambiente			
	TOTAL	0,00	658.891,68	658.891,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Fundo Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			658.891,68
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		118.691,43	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	118.691,43		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	118.691,43		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		540.200,25	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	282.700,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	282.700,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	211.308,57		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	211.308,57		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	46.191,68		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.191,68		

TOTAL DA DESPESA | 658.891,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munici.de Cultura e Turismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	325.807,18	325.807,18
04 122	Administração Geral	0,00	325.807,18	325.807,18
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	325.807,18	325.807,18
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		325.807,18	325.807,18
	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo			
13	Cultura	587.511,60	2.312.215,46	2.899.727,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 392 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
13 392 0020 2.101	Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Politicas Culturais (Cmpc e Comtur)			0,00
	Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Politicas Culturais (Cmpc e Comtur)			
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 392 0029 2.102	Manut.da Banda Filarmônica São Mateuense ,Museu,Cent.de Even.e Sant.N. Sra.Carmo		153.500,00	153.500,00
	Manut.da Banda Filarm¶nica Sôo Mateuense,Museu,Cent.de Even.e Sant.N. Sra.Carmo			
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo		2.133.715,46	2.133.715,46
	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo			
13 392 0029 2.104	Manutencao da Biblioteca Publica		25.000,00	25.000,00
	Manutencao da Biblioteca Publica			
13 392 0029 2.105	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			0,00
	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			
13 695	Turismo	587.511,60	0,00	587.511,60
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	587.511,60	0,00	587.511,60
13 695 0030 1.031	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo	587.511,60		587.511,60
	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo			

- continua -

- continuação -

13 695 0030 2.106	Promocao do Turismo Religioso Promocao do Turismo Religioso			0,00
	TOTAL	587.511,60	2.638.022,64	3.225.534,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munici.de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.638.022,64
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		167.335,01	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	167.335,01		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	66.540,60		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.458,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	19.336,41		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.470.687,63	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.455.295,40		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.560,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	20.555,68		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	27.000,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	642,50		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	147.023,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.232.425,22		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.715,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	23.374,00		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.392,23		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.392,23		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			587.511,60
4.4.00.00.0	Investimentos		587.511,60	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	587.511,60		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	587.511,60		

TOTAL DA DESPESA | 3.225.534,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Esporte e Junventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	922.650,99	922.650,99
04 122	Administração Geral	0,00	922.650,99	922.650,99
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	922.650,99	922.650,99
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp			
	orte e Juventude		922.650,99	922.650,99
	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte			
	e Juventude			
27	Desporto e Lazer	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812	Desporto Comunitário	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812 0028 1.032	Construcao de Quadras Poliesportivas			0,00
	Construcao de Quadras Poliesportivas			
27 812 0028 1.033	Construcao de Campos de Futebol			0,00
	Construcao de Campos de Futebol			
27 812 0028 1.034	Construcao de Estadio de Futebol			0,00
	Construcao de Estadio de Futebol			
27 812 0028 2.108	Realizacao de Campeonatos Municipais e R egionais		78.530,00	78.530,00
	Realizacao de Campeonatos Municipais e			
	Regionais			
27 812 0028 2.109	Apoio ao Esporte Amador		66.501,61	66.501,61
	Apoio ao Esporte Amador			
TOTAL		0,00	1.067.682,60	1.067.682,60

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Sec.Municipal de Esporte e Junventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Esporte e Junventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.067.682,60
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		298.503,71	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	298.503,71		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	112.783,61		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	129.926,31		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	33.192,15		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	22.601,64		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		769.178,89	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	44.340,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	44.340,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	685.822,37		
3.3.90.30.0	Material de consumo	112.286,92		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	85.584,40		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	286.760,17		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.640,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	41.685,00		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	155.865,88		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	39.016,52		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.016,52		

TOTAL DA DESPESA | 1.067.682,60

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	162.528,44	162.528,44
04 122	Administração Geral	0,00	162.528,44	162.528,44
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	162.528,44	162.528,44
04 122 0002 2.110	Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias		162.528,44	162.528,44
	Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias			
04 122 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 122 0031 2.111	Realizacao de Oficinas, Cursos e Palestr as			0,00
	Realizacao de Oficinas, Cursos e Palestras			
	TOTAL	0,00	162.528,44	162.528,44

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Munic.Desenvolv.das Assoc.Comunitárias

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			162.528,44
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		161.680,35	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	161.680,35		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	16.800,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	114.374,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	18.328,35		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	12.178,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		848,09	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	848,09		
3.3.90.30.0	Material de consumo	658,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190,09		

TOTAL DA DESPESA | 162.528,44

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	312.422,11	312.422,11
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	312.422,11	312.422,11
04 092 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	312.422,11	312.422,11
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Muni cipal		312.422,11	312.422,11
	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal			
	TOTAL	0,00	312.422,11	312.422,11

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Procuradoria Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			312.422,11
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		305.419,11	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	305.419,11		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.548,04		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	34.871,07		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		7.003,00	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	7.003,00		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	720,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	6.266,00		

TOTAL DA DESPESA | 312.422,11

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	5.060.484,59	5.060.484,59
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.060.484,59	5.060.484,59
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	5.060.484,59	5.060.484,59
17 512 0024 1.035	Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R			
	ede de Abastecimento D'Agua			0,00
	Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Rede			
	de Abastecimento D'Agua			
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		5.060.484,59	5.060.484,59
	Gestao e Manutencao do SAAE			
28	Encargos Especiais	0,00	40.129,36	40.129,36
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	40.129,36	40.129,36
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	40.129,36	40.129,36
28 846 0000 2.114	Contribuicoes do Pasep - Saae		40.129,36	40.129,36
	Contribuicoes do Pasep - Saae			
	TOTAL	0,00	5.100.613,95	5.100.613,95

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			5.092.689,95
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.498.397,38	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.498.397,38		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	813.988,94		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	516.310,91		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	168.097,53		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.594.292,57	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	3.594.292,57		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.040,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	793.836,45		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.200,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.557.624,99		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	53.534,97		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	40.629,36		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	92.426,80		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			7.924,00
4.4.00.00.0	Investimentos		7.924,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	7.924,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	7.924,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.100.613,95

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	179.273,18	179.273,18
08 122	Administração Geral	0,00	179.273,18	179.273,18
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	179.273,18	179.273,18
08 122 0020 2.011	Funcionamento do Conselho Tutelar		179.273,18	179.273,18
	Funcionamento do Conselho Tutelar			
	TOTAL	0,00	179.273,18	179.273,18

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			179.273,18
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		168.973,18	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	168.973,18		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	168.973,18		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		10.300,00	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	10.300,00		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	3.700,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 179.273,18

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	34.341.030,93	34.341.030,93
10 122	Administração Geral	0,00	7.219.560,88	7.219.560,88
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.065.232,67	7.065.232,67
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude		7.065.232,67	7.065.232,67
	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude			
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	154.328,21	154.328,21
10 122 0010 2.017	Manutencao de Casa de Apoio		154.328,21	154.328,21
	Manutencao de Casa de Apoio			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.018	Func. do Conselho Municipal de Saude			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saude			
10 301	Atenção Básica	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 301 0009 2.019	Incentivo de Custeio do Programa'Mais Me dicos' para o Brasil		62.400,00	62.400,00
	Incentivo de Custeio do Programa'Mais Me dicos' para o Brasil			
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		11.269.341,54	11.269.341,54
	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.003	Const. Ampl. Ref.e Instal. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude			0,00
	Const. Ampl. Ref.e Instal. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 302 0010 2.021	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		475.880,67	475.880,67
	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude			
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar		13.559.277,57	13.559.277,57

- continua -

- continuação -

	Manut. das Atividades da Media e Alta Co			
	mplexibilidade Amb. e Hospitalar			
10 302 0010 2.023	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares			0,00
	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares			
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.004	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipa l			0,00
	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal			
10 302 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
10 302 0047 2.024	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos			0,00
	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.142,00	263.142,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	263.142,00	263.142,00
10 303 0011 2.025	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		263.142,00	263.142,00
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude			
	(Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		1.491.428,27	1.491.428,27
	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude			
	(Sanitaria,Epidemiologica e			
	Ambiental)			
	TOTAL	0,00	34.341.030,93	34.341.030,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			33.868.025,56
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		15.488.288,30	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	329.422,95		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	329.422,95		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	15.158.865,35		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	3.494.079,36		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.394.926,83		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.721.814,37		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	548.044,79		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		18.379.737,26	
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	263.142,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	263.142,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.144,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	12.144,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	146.457,72		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.457,72		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	17.735.533,67		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	79.160,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	4.974.166,92		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	133.983,76		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	4.427,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	540.730,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.629.804,27		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	85.760,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	147.796,40		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	62.400,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.076.330,41		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	974,91		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	222.459,87		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	174.886,79		
3.3.91.92.0	Despesas de exercícios anteriores	47.573,08		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			473.005,37
4.4.00.00.0	Investimentos		473.005,37	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	473.005,37		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	473.005,37		

TOTAL DA DESPESA | 34.341.030,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.494.077,93	4.494.077,93
08 122	Administração Geral	0,00	3.901.747,65	3.901.747,65
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.901.747,65	3.901.747,65
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		3.901.747,65	3.901.747,65
	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.028	Fortalecimento das Instâncias de Contro le Social			0,00
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social			
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	0,00	0,00
08 122 0039 2.029	Realizacao de Conferencias Municipais			0,00
	Realizacao de Conferencias Municipais			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.030	Promocao de Servicos, Programas e Projet os Voltados para a Pessoa Idosa			0,00
	Promocao de Servicos, Programas e Projet os Voltados para a Pessoa Idosa			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	592.330,28	592.330,28
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	173.700,00	173.700,00
08 244 0039 2.031	Gestao e Manutencao do Transporte Social		173.700,00	173.700,00
	Gestao e Manutencao do Transporte Social			
08 244 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	418.630,28	418.630,28
08 244 0044 2.032	Ampliacao e Manutencao do Programa 'Cont a Paga'		418.630,28	418.630,28
	Ampliacao e Manutencao do Programa 'Cont a Paga'			
08 244 0050	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	0,00	0,00	0,00
08 244 0050 2.033	Impl. do Centro de Ref. p/Mulheres Vit.V iolência Doméstica e/ou Vuln. Social			0,00
	Impl. do Centro de Ref. p/Mulheres Vit.Violência Doméstica e/ou Vuln. Social			

- continua -

- continuação -

08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08 245 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	0,00	0,00
08 245 0019 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSE Construpão, Ampliação e Reforma de Equipamentos da PSE			0,00
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 245 0033 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSB Construpão, Ampliação e Reforma de Equipamentos da PSB			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	0,00	0,00
08 306 0039 2.034	Ações para o Programa de Segurança Alime ntar e Nutricional Ações para o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	TOTAL	0,00	4.494.077,93	4.494.077,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			4.494.077,93
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		640.207,42	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	640.207,42		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	97.864,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	348.793,65		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	112.749,61		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	80.800,16		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.853.870,51	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	13.662,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	13.662,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	3.819.282,86		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	3.600,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	279.927,92		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.200,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.445.591,01		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	5.656,30		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	6.694,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.800,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.934.513,36		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	120.300,27		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.925,65		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.925,65		

TOTAL DA DESPESA | 4.494.077,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistencia Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.639.584,19	1.639.584,19
08 122	Administração Geral	0,00	293.044,64	293.044,64
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 122 0002 2.035	Gestao Administrativa do FMAS			0,00
	Gestao Administrativa do FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.036	Fortalecimento da Instância de Controle			
	Social do SUAS			0,00
	Fortalecimento da Instôncia de Controle			
	Social do SUAS			
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	293.044,64	293.044,64
08 122 0039 2.037	Bloco de Gestao Descentralizada do SUAS		19.212,00	19.212,00
	Bloco de Gestao Descentralizada do SUAS			
08 122 0039 2.038	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili			
	a e Cadastro Único		273.832,64	273.832,64
	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e			
	Cadastro Único			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	10.560,00	10.560,00
08 244 0038	Gestão dos Beneficios Eventuais	0,00	10.560,00	10.560,00
08 244 0038 2.039	Gestao de Beneficios Eventuais		10.560,00	10.560,00
	Gestao de Beneficios Eventuais			
08 244 0050	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	0,00	0,00	0,00
08 244 0050 2.040	Implan. Centro de Ref. P/ Mulheres Vitim			
	as de Viol. Dom. e/ou de Vulne. Social			0,00
	Implan. Centro de Ref. P/ Mulheres Vitim			
	as de Viol. Dom. e/ou de Vulne.			
	Social			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.335.979,55	1.335.979,55
08 245 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	368.590,01	368.590,01
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri			
	anca Feliz		368.590,01	368.590,01
	Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca			
	Feliz			
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	748.498,78	748.498,78
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		748.498,78	748.498,78
	Bloco da Protecao Social Basica			

- continua -

- continuação -

08 245 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 245 0037 2.043	Gestao das Acoes Estrateg. do Prog. de E rradicacao do Trabalho Infantil - Peti			0,00
	Gestao das Acoes Estrateg. do Prog. de E rradicacao do Trabalho Infantil - Peti			
08 245 0051	Gestao da Protecao Social Especial de Media e Alta C	0,00	218.890,76	218.890,76
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade		218.890,76	218.890,76
	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade			
	TOTAL	0,00	1.639.584,19	1.639.584,19

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.627.234,19
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		956.932,31	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	956.932,31		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	557.691,36		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	331.147,76		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	68.093,19		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		670.301,88	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	670.301,88		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	15.500,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	410.168,85		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.560,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.920,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	202.438,03		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.715,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			12.350,00
4.4.00.00.0	Investimentos		12.350,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	12.350,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	12.350,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.639.584,19

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	42.091,08	42.091,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.091,08	42.091,08
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	42.091,08	42.091,08
08 243 0037 2.045	Manutencao e Fortalecimento da Politica de Crianca e Adolescente — Manutencao e Fortalecimento da Politica de Crianca e Adolescente		42.091,08	42.091,08
08 243 0037 2.046	Promover a Parceria c/Organizações da Sociedade Civil — Promover a Parceria c/Organizações da Sociedade Civil			0,00
08 243 0037 2.047	Manut.do Projeto Crianca e Adolescente Integ. P/Desenv.Viver Crescer e Vencer — Manut.do Projeto Crianca e Adolescente Integ. P/Desenv.Viver Crescer e Vencer			0,00
08 243 0037 2.048	Manut.do Projeto O Som do Coracao:Ritmo Que Encanta e Canta Nossa Historia — Manut.do Projeto O Som do Coracao:Ritmo Que Encanta e Canta Nossa Historia			0,00
08 243 0037 2.049	Exec. Campanhas Socioeducativas:Drogas, Explor.Sexual,Trab.Inf/Viol.Doméstica — Exec. Campanhas Socioeducativas:Drogas, Explor.Sexual,Trab.Inf/Viol.Doméstica			0,00
	TOTAL	0,00	42.091,08	42.091,08

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			42.091,08
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		42.091,08	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	42.091,08		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.091,08		

TOTAL DA DESPESA | 42.091,08

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			90.576.968,74
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		45.190.812,47	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	118.691,43		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	118.691,43		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	45.072.121,04		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	6.317.083,12		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.494.198,20		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	5.316.863,39		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	480.142,98		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	277.005,02		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	186.828,33		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		747.249,42	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	747.249,42		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	747.249,42		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		44.638.906,85	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	662.524,30		
3.3.50.41.0	Contribuições	662.524,30		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	211.308,57		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	211.308,57		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	43.377.389,14		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	64.570,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	9.800.532,76		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	131.258,40		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	840.341,00		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	29.234,58		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	25.614,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	710.715,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.578.590,11		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	987.225,26		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.263.117,67		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	766.190,60		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	179.999,76		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	387.684,84		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	387.684,84		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			19.958.406,67
4.4.00.00.0	Investimentos		16.477.325,91	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	16.477.325,91		
4.4.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	326.247,85		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	10.921.434,11		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	5.229.643,95		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		3.481.080,76	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	3.481.080,76		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	3.481.080,76		

TOTAL DA DESPESA | 110.535.375,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			90.576.968,74
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		45.190.812,47	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	118.691,43		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	118.691,43		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	45.072.121,04		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	6.317.083,12		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.494.198,20		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	5.316.863,39		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	480.142,98		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	277.005,02		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	186.828,33		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		747.249,42	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	747.249,42		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	747.249,42		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		44.638.906,85	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	662.524,30		
3.3.50.41.0	Contribuições	662.524,30		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	211.308,57		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	211.308,57		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	43.377.389,14		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	64.570,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	9.800.532,76		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	131.258,40		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	840.341,00		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	29.234,58		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	25.614,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	710.715,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.578.590,11		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	987.225,26		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.263.117,67		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	766.190,60		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	179.999,76		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	387.684,84		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	387.684,84		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			19.958.406,67
4.4.00.00.0	Investimentos		16.477.325,91	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	16.477.325,91		
4.4.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	326.247,85		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	10.921.434,11		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	5.229.643,95		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		3.481.080,76	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	3.481.080,76		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	3.481.080,76		

TOTAL DA DESPESA | 110.535.375,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			40.210.701,94
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		17.254.401,21	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	329.422,95		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	329.422,95		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	16.924.978,26		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	4.149.634,72		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.243.841,42		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.902.657,17		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	628.844,95		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		22.956.300,73	
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	263.142,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	263.142,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.806,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	25.806,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	146.457,72		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.457,72		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	22.277.509,49		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	101.960,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	5.664.263,69		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.200,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.590.134,77		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	5.656,30		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	11.121,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	593.050,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.808.846,74		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	88.475,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	147.796,40		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	62.400,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.196.630,68		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	974,91		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	243.385,52		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	195.812,44		
3.3.91.92.0	Despesas de exercícios anteriores	47.573,08		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			485.355,37
4.4.00.00.0	Investimentos		485.355,37	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	485.355,37		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	485.355,37		
			TOTAL DA DESPESA	40.696.057,31

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			40.210.701,94
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		17.254.401,21	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	329.422,95		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	329.422,95		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	16.924.978,26		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	4.149.634,72		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.243.841,42		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.902.657,17		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	628.844,95		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		22.956.300,73	
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	263.142,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	263.142,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.806,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	25.806,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	146.457,72		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.457,72		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	22.277.509,49		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	101.960,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	5.664.263,69		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.200,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.590.134,77		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	5.656,30		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	11.121,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	593.050,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.808.846,74		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	88.475,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	147.796,40		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	62.400,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.196.630,68		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	974,91		
3.3.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	243.385,52		
3.3.91.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	195.812,44		
3.3.91.92.0	Despesas de exercícios anteriores	47.573,08		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			485.355,37
4.4.00.00.0	Investimentos		485.355,37	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	485.355,37		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	485.355,37		
			TOTAL DA DESPESA	40.696.057,31

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00
CONASP

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
01 031	Ação Legislativa	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	45.661,55	3.943.831,27	3.989.492,82
04	Administração	389.949,02	20.056.742,01	20.446.691,03
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	312.422,11	312.422,11
04 092 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	312.422,11	312.422,11
04 122	Administração Geral	389.949,02	19.496.454,68	19.886.403,70
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	19.085.796,56	19.085.796,56
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	389.949,02	0,00	389.949,02
04 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	212.089,36	212.089,36
04 122 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	187.755,05	187.755,05
04 122 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	10.813,71	10.813,71
04 131	Comunicação Social	0,00	247.865,22	247.865,22
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	247.865,22	247.865,22
06	Segurança Pública	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181	Policiamento	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	423.052,68	423.052,68
12	Educação	4.699.000,44	57.613.227,07	62.312.227,51
12 122	Administração Geral	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 361	Ensino Fundamental	2.253.611,52	44.518.113,86	46.771.725,38
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	870.045,72	42.661.654,65	43.531.700,37
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	917.461,21	917.461,21
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	1.383.565,80	0,00	1.383.565,80
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	938.998,00	938.998,00
12 362	Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 364	Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	2.445.388,92	7.292.388,60	9.737.777,52
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.445.388,92	7.292.388,60	9.737.777,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.108.500,42	1.108.500,42
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.108.500,42	1.108.500,42
12 367	Educação Especial	0,00	517.292,70	517.292,70
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	517.292,70	517.292,70
13	Cultura	587.511,60	2.312.215,46	2.899.727,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 695	Turismo	587.511,60	0,00	587.511,60
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	587.511,60	0,00	587.511,60
15	Urbanismo	4.107.752,98	3.745.228,03	7.852.981,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.107.752,98	0,00	4.107.752,98
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	4.107.752,98	0,00	4.107.752,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.745.228,03	3.745.228,03
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.615.504,82	1.615.504,82
15 452 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	2.129.723,21	2.129.723,21
17	Saneamento	951.095,51	5.060.484,59	6.011.580,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	951.095,51	5.060.484,59	6.011.580,10
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	951.095,51	5.060.484,59	6.011.580,10
18	Gestão Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	658.891,68	658.891,68
20	Agricultura	0,00	314.841,00	314.841,00
20 605	Abastecimento	0,00	115.850,00	115.850,00
20 605 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	115.850,00	115.850,00
20 606	Extensão Rural	0,00	47.736,00	47.736,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	47.736,00	47.736,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	151.255,00	151.255,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	151.255,00	151.255,00
26	Transporte	466.710,86	5.260,00	471.970,86
26 782	Transporte Rodoviário	466.710,86	5.260,00	471.970,86
26 782 0026	Estradas	466.710,86	5.260,00	471.970,86
27	Desporto e Lazer	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812	Desporto Comunitário	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	145.031,61	145.031,61
28	Encargos Especiais	0,00	5.008.888,05	5.008.888,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	780.557,87	780.557,87
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	780.557,87	780.557,87

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TOTAL	11.247.681,96	99.287.693,45	110.535.375,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.355.026,38	6.355.026,38
08 122	Administração Geral	0,00	4.374.065,47	4.374.065,47
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.901.747,65	3.901.747,65
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	179.273,18	179.273,18
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	293.044,64	293.044,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.091,08	42.091,08
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	42.091,08	42.091,08
08 244	Assistência Comunitária	0,00	602.890,28	602.890,28
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	10.560,00	10.560,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.700,00	173.700,00
08 244 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	418.630,28	418.630,28
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.335.979,55	1.335.979,55
08 245 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	368.590,01	368.590,01
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	748.498,78	748.498,78
08 245 0051	Gestao da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexid	0,00	218.890,76	218.890,76
10	Saúde	0,00	34.341.030,93	34.341.030,93
10 122	Administração Geral	0,00	7.219.560,88	7.219.560,88
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.065.232,67	7.065.232,67
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	154.328,21	154.328,21
10 301	Atenção Básica	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.142,00	263.142,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	263.142,00	263.142,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27
	TOTAL	0,00	40.696.057,31	40.696.057,31

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.989.492,82	3.989.492,82
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.989.492,82	3.989.492,82
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.989.492,82	3.989.492,82
04	Administração	0,00	20.446.691,03	20.446.691,03
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	312.422,11	312.422,11
04 092 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	312.422,11	312.422,11
04 122	Administração Geral	0,00	19.886.403,70	19.886.403,70
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	19.085.796,56	19.085.796,56
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	389.949,02	389.949,02
04 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	212.089,36	212.089,36
04 122 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	187.755,05	187.755,05
04 122 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	10.813,71	10.813,71
04 131	Comunicação Social	0,00	247.865,22	247.865,22
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	247.865,22	247.865,22
04 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181	Policiamento	0,00	423.052,68	423.052,68
06 181 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	423.052,68	423.052,68
12	Educação	0,00	62.312.227,51	62.312.227,51
12 122	Administração Geral	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.583.893,09	2.583.893,09
12 361	Ensino Fundamental	0,00	46.771.725,38	46.771.725,38
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	43.531.700,37	43.531.700,37
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	917.461,21	917.461,21
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	1.383.565,80	1.383.565,80
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	938.998,00	938.998,00
12 362	Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	883.377,05	883.377,05
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	709.661,35	709.661,35

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	9.737.777,52	9.737.777,52
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	9.737.777,52	9.737.777,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.108.500,42	1.108.500,42
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.108.500,42	1.108.500,42
12 367	Educação Especial	0,00	517.292,70	517.292,70
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	517.292,70	517.292,70
13	Cultura	0,00	2.899.727,06	2.899.727,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.312.215,46	2.312.215,46
13 695	Turismo	0,00	587.511,60	587.511,60
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	587.511,60	587.511,60
15	Urbanismo	0,00	7.852.981,01	7.852.981,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	4.107.752,98	4.107.752,98
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	4.107.752,98	4.107.752,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.745.228,03	3.745.228,03
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.615.504,82	1.615.504,82
15 452 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	2.129.723,21	2.129.723,21
17	Saneamento	0,00	6.011.580,10	6.011.580,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.011.580,10	6.011.580,10
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	6.011.580,10	6.011.580,10
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	658.891,68	658.891,68
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	658.891,68	658.891,68
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	314.841,00	314.841,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	115.850,00	115.850,00
20 605 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	115.850,00	115.850,00
20 606	Extensão Rural	0,00	47.736,00	47.736,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	47.736,00	47.736,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	151.255,00	151.255,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	151.255,00	151.255,00
26	Transporte	0,00	471.970,86	471.970,86
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	471.970,86	471.970,86
26 782 0026	Estradas	0,00	471.970,86	471.970,86
27	Desporto e Lazer	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812	Desporto Comunitário	0,00	145.031,61	145.031,61
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	145.031,61	145.031,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	5.008.888,05	5.008.888,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	4.228.330,18	4.228.330,18
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	780.557,87	780.557,87
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	780.557,87	780.557,87
	TOTAL	0,00	110.535.375,41	110.535.375,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.355.026,38	6.355.026,38
08 122	Administração Geral	0,00	4.374.065,47	4.374.065,47
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.901.747,65	3.901.747,65
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	179.273,18	179.273,18
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	293.044,64	293.044,64
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.091,08	42.091,08
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	42.091,08	42.091,08
08 244	Assistência Comunitária	0,00	602.890,28	602.890,28
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	10.560,00	10.560,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.700,00	173.700,00
08 244 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	418.630,28	418.630,28
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.335.979,55	1.335.979,55
08 245 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	368.590,01	368.590,01
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	748.498,78	748.498,78
08 245 0051	Gestao da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexid	0,00	218.890,76	218.890,76
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	34.341.030,93	34.341.030,93
10 122	Administração Geral	0,00	7.219.560,88	7.219.560,88
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.065.232,67	7.065.232,67
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	154.328,21	154.328,21
10 301	Atenção Básica	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.331.741,54	11.331.741,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	14.035.158,24	14.035.158,24
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.142,00	263.142,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	263.142,00	263.142,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.428,27	1.491.428,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	40.696.057,31	40.696.057,31

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jucás	3.989.492,82	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.989.492,82	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	1.920.743,47	0,00	423.052,68
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	3.694.750,38	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	10.646.247,89	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	2.461.540,57	0,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	325.807,18	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	922.650,99	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	162.528,44	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	312.422,11	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.446.691,03	0,00	423.052,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	179.273,18	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	6.175.753,20	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.355.026,38	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	34.341.030,93	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	62.312.227,51
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.341.030,93	0,00	62.312.227,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	7.852.981,01
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	2.899.727,06	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.899.727,06	0,00	7.852.981,01

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	951.095,51	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	658.891,68
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	5.060.484,59	0,00
	TOTAL	0,00	6.011.580,10	658.891,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	314.841,00	0,00
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	314.841,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	0,00
11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	471.970,86	0,00
08 Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	145.031,61
11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	471.970,86	145.031,61

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	3.989.492,82
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	2.523.069,33
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	4.968.758,69	0,00	8.663.509,07
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	34.341.030,93
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.175.753,20
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	62.312.227,51
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	19.922.295,27
08	Sec. Mun. de Desenv.Agrário e M Ambiente	0,00	0,00	3.435.273,25
09	Secretaria Munici.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	3.225.534,24
10	Sec.Municipal de Esporte e Junventude	0,00	0,00	1.067.682,60
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	162.528,44
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	312.422,11
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	40.129,36	0,00	5.100.613,95
	TOTAL	5.008.888,05	0,00	151.231.432,72

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA

COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	161.044.000,00	149.500.585,92		11.543.414,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.025.000,00	8.614.596,25		410.403,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.074.000,00	7.677.381,68		396.618,32
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	517.000,00	335.299,23		181.700,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	478.000,00	311.074,26		166.925,74
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	250.000,00	145.327,57		104.672,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	151.402,88		48.597,12
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	14.343,81		5.656,19
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	39.000,00	24.224,97		14.775,03
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	35.000,00	23.834,00		11.166,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	390,97		1.609,03
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.700.000,00	4.968.387,84	268.387,84	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.700.000,00	4.968.387,84	268.387,84	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.700.000,00	3.478.134,72		221.865,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.700.000,00	3.478.134,72		221.865,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.000.000,00	1.490.253,12	490.253,12	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.000.000,00	1.490.253,12	490.253,12	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.857.000,00	2.373.694,61		483.305,39
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.857.000,00	2.373.694,61		483.305,39
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.857.000,00	2.373.694,61		483.305,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.800.000,00	2.361.172,57		438.827,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	2.297,41	297,41	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	50.000,00	10.094,69		39.905,31
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	129,94		4.870,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	951.000,00	937.214,57		13.785,43
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.000,00	34.376,25		51.623,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	42.000,00	0,00		42.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.000,00	0,00		42.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao -	42.000,00	0,00		42.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	35.000,00	34.376,25		623,75
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.000,00	34.376,25		623,75
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.000,00	0,00		9.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	865.000,00	902.838,32	37.838,32	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	865.000,00	902.838,32	37.838,32	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	830.000,00	870.457,51	40.457,51	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	5.000,00	5.751,00	751,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	25.000,00	23.531,75		1.468,25
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	5.000,00	3.098,06		1.901,94
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.450.000,00	1.397.943,62		52.056,38
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.450.000,00	1.397.943,62		52.056,38
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.450.000,00	1.397.943,62		52.056,38
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.450.000,00	1.397.943,62		52.056,38
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.450.000,00	1.397.943,62		52.056,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.318.000,00	1.176.859,19		141.140,81
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00	71.336,72		4.663,28
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00	71.336,72		4.663,28
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	60.000,00	71.336,72	11.336,72	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	55.000,00	71.336,72	16.336,72	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	55.000,00	71.336,72	16.336,72	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.242.000,00	1.105.522,47		136.477,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.242.000,00	1.105.522,47		136.477,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.242.000,00	1.105.522,47		136.477,53

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.242.000,00	1.105.522,47		136.477,53
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.062.000,00	838.786,11		223.213,89
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	6.000,00	16.839,02	10.839,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	6.000,00	16.839,02	10.839,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao	6.000,00	637,51		5.362,49
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	270.000,00	314.289,07	44.289,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude -	2.000,00	555,56		1.444,44
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	250.000,00	109.044,17		140.955,83
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	250.000,00	109.044,17		140.955,83
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	64.000,00	74.947,26	10.947,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	7.000,00	8.707,37	1.707,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.000,00	9.570,97		429,03
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	32.000,00	54.422,96	22.422,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	2.245,96		12.754,04
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.000,00	15.755,95		12.244,05
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	5.000,00	1.273,54		3.726,46
1.3.2.1.01.0.1.10.30.51	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Gestao Descentralizada do Programa Bolsa	3.000,00	2.236,40		763,60
1.3.2.1.01.0.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Protecao Social	5.000,00	320,68		4.679,32
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	11.925,33		3.074,67
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	358.000,00	254.019,44		103.980,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	60.000,00	55.967,06		4.032,94
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	25.000,00	2.868,82		22.131,18
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	273.000,00	195.183,56		77.816,44
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	17.349,55	16.349,55	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	4.000,00	5.438,76	1.438,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	73.000,00	29.909,82		43.090,18
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	70.000,00	27.595,78		42.404,22
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	2.314,04	1.314,04	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	180.000,00	266.736,36	86.736,36	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.481.000,00	3.834.360,71		646.639,29
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	0,00		36.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	0,00		36.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	0,00		36.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.445.000,00	3.834.360,71		610.639,29
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4.445.000,00	3.834.360,71		610.639,29
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	4.445.000,00	3.834.360,71		610.639,29
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	3.850.000,00	3.395.781,09		454.218,91

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	3.800.000,00	3.395.781,09		404.218,91
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mul.ju	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dív.at	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mj.d.a	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	595.000,00	438.579,62		156.420,38
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.	550.000,00	438.579,62		111.420,38
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mul.ju	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dív.at	25.000,00	0,00		25.000,00
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mj.d.a	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	144.397.500,00	133.780.604,21		10.616.895,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	103.202.500,00	93.273.587,22		9.928.912,78
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.055.000,00	48.961.321,29		3.093.678,71
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.050.000,00	48.953.176,15		3.096.823,85
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	47.800.000,00	43.580.488,63		4.219.511,37
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	47.800.000,00	43.580.488,63		4.219.511,37
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	4.250.000,00	5.372.687,52	1.122.687,52	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	4.250.000,00	5.372.687,52	1.122.687,52	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	8.145,14	3.145,14	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	8.145,14	3.145,14	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	982.500,00	1.036.320,30	53.820,30	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	230.000,00	192.691,18		37.308,82

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	230.000,00	192.691,18		37.308,82
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	727.500,00	843.579,28	116.079,28	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.845,12		3.154,88
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.845,12		3.154,88
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	717.500,00	841.734,16	124.234,16	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	717.500,00	841.734,16	124.234,16	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	25.000,00	49,84		24.950,16
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	25.000,00	49,84		24.950,16
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.157.000,00	15.077.161,59		6.079.838,41
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	21.157.000,00	15.077.161,59		6.079.838,41
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.800.000,00	8.309.289,13		4.490.710,87
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	12.800.000,00	8.309.289,13		4.490.710,87
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.800.000,00	2.249.676,00	449.676,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	2.249.676,00	449.676,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	11.000.000,00	6.059.613,13		4.940.386,87
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao	11.000.000,00	6.059.613,13		4.940.386,87
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.600.000,00	5.083.467,95		516.532,05
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	5.600.000,00	5.083.467,95		516.532,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	525.000,00	485.040,08		39.959,92
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	525.000,00	485.040,08		39.959,92
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	365.000,00	368.940,00	3.940,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	160.000,00	116.100,08		43.899,92
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilanc	160.000,00	116.100,08		43.899,92
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.170.000,00	1.175.364,43		994.635,57
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.170.000,00	1.175.364,43		994.635,57
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transf. Bloco Gestao do SUS - Piso ENFERMAGEM - Principal	2.100.000,00	1.175.364,43		924.635,57
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.687.500,00	3.337.612,83		349.887,17
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	2.000.000,00	2.235.878,34	235.878,34	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.235.878,34	235.878,34	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	912.500,00	775.094,00		137.406,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	912.500,00	775.094,00		137.406,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	100.000,00	93.276,00		6.724,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	135.000,00	93.708,00		41.292,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	600.000,00	507.660,00		92.340,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	22.500,00	20.746,00		1.754,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	55.000,00	59.704,00	4.704,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	525.000,00	326.640,49		198.359,51
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	525.000,00	326.640,49		198.359,51
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -	285.000,00	174.298,14		110.701,86
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri	90.000,00	55.274,66		34.725,34
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -	150.000,00	97.067,69		52.932,31
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	20.700.000,00	23.623.667,04	2.923.667,04	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.500.000,00	9.730.255,25	2.230.255,25	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.500.000,00	9.730.255,25	2.230.255,25	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	11.700.000,00	11.739.586,65	39.586,65	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	11.700.000,00	11.739.586,65	39.586,65	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.500.000,00	2.153.825,14	653.825,14	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.500.000,00	2.153.825,14	653.825,14	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.050.500,00	1.141.788,33	91.288,33	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.050.500,00	1.141.788,33	91.288,33	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.050.500,00	1.141.788,33	91.288,33	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADO

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	400.000,00	332.058,74		67.941,26
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	220.000,00	178.378,68		41.621,32
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	180.000,00	153.680,06		26.319,94
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Gestao dos SUAS / IGD-SUAS - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	70.000,00	59.231,68		10.768,32
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Transf. de Rec. FNAS-Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI-Princ	70.000,00	59.231,68		10.768,32
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	283.500,00	291.681,00	8.181,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	283.500,00	291.681,00	8.181,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	245.000,00	215.552,41		29.447,59
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF	245.000,00	215.552,41		29.447,59
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transferencias do FNAS - PROCAD SUAS - Principal	25.000,00	32.384,50	7.384,50	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	210.880,00	190.880,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.570.000,00	95.715,84		3.474.284,16
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.570.000,00	0,00		1.570.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.570.000,00	0,00		1.570.000,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	0,00	76.357,80	76.357,80	
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	76.357,80	76.357,80	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	19.358,04		1.980.641,96
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	19.358,04		1.980.641,96
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00	19.358,04		1.980.641,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.320.000,00	15.783.714,32		536.285,68
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.870.000,00	14.112.110,84		757.889,16
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.400.000,00	12.605.847,18		794.152,82
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.400.000,00	12.605.847,18		794.152,82
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.446.447,51	46.447,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.446.447,51	46.447,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	27.965,10		12.034,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	27.965,10		12.034,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	31.851,05	1.851,05	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	31.851,05	1.851,05	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.544.403,48	344.403,48	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.000.000,00	1.464.403,48	464.403,48	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.000.000,00	1.464.403,48	464.403,48	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	80.000,00		120.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	80.000,00		120.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	80.000,00		120.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	127.200,00		22.800,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	150.000,00	127.200,00		22.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	150.000,00	127.200,00		22.800,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	375.000,00	0,00		375.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	375.000,00	0,00		375.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	375.000,00	0,00		375.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	375.000,00	0,00		375.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal	375.000,00	0,00		375.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal	375.000,00	0,00		375.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.500.000,00	24.704.827,61	204.827,61	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	24.500.000,00	24.704.827,61	204.827,61	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.500.000,00	24.704.827,61	204.827,61	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.500.000,00	24.704.827,61	204.827,61	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	18.475,06	18.475,06	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	18.475,06	18.475,06	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	18.475,06	18.475,06	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	18.475,06	18.475,06	
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	0,00	18.475,06	18.475,06	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	372.500,00	696.221,94	323.721,94	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.000,00	28.233,67		129.766,33
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.000,00	28.233,67		129.766,33
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	107.000,00	17.582,82		89.417,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	86.000,00	17.582,82		68.417,18
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Principal	80.000,00	17.582,82		62.417,18
1.9.1.1.01.0.1.99.00.00	multas Previstas em Legislacao Especifica - Outras Multas- Prin	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.1.1.01.0.2.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Mt. e Jur	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.2.99.00.00	Multas Prev. em Legis. Especif.-Outras Multas-Mt. e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	11.000,00	0,00		11.000,00
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Divida At	8.000,00	0,00		8.000,00
1.9.1.1.01.0.3.99.00.00	Multas Prev. em Legisl. Especifica - Outras Multas -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.1.1.01.0.4.10.00.00	Multas Prev. em Legis. Especifica - Transito - Mt. E Juros Div A	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.01.0.4.99.00.00	Multas Prev. em Legisl. Especif.-Out. Multas-Mt.juros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	41.000,00	10.650,85		30.349,15
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	18.000,00	10.650,85		7.349,15
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.500,00	667.988,27	453.488,27	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	208.500,00	667.988,27	459.488,27	
1.9.2.2.91.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	101.665,12	91.665,12	
1.9.2.2.91.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000,00	101.665,12	91.665,12	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	198.500,00	566.323,15	367.823,15	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	198.500,00	566.323,15	367.823,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.860.000,00	7.105.649,91	2.245.649,91	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.860.000,00	7.105.649,91	2.245.649,91	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.010.000,00	4.690.166,22	680.166,22	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	469.029,50	469.029,50	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	469.029,50	469.029,50	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	0,00	469.029,50	469.029,50	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	0,00	469.029,50	469.029,50	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.010.000,00	3.429.136,72		580.863,28
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	310.000,00	1.830.315,46	1.520.315,46	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	310.000,00	1.830.315,46	1.520.315,46	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.400.000,00	1.598.821,26		1.801.178,74
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.400.000,00	1.598.821,26		1.801.178,74
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	850.000,00	2.415.483,69	1.565.483,69	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.000,00	2.415.483,69	1.565.483,69	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	350.000,00	0,00		350.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00	2.415.483,69	1.915.483,69	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00	2.415.483,69	1.915.483,69	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	677.000,00	326.701,81		350.298,19
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	60.000,00	4.703,88		55.296,12
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	60.000,00	4.703,88		55.296,12
7.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	4.703,88		55.296,12
7.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	4.703,88		55.296,12
7.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	4.703,88		55.296,12
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	617.000,00	321.997,93		295.002,07
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	617.000,00	321.997,93		295.002,07
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	617.000,00	321.997,93		295.002,07
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	617.000,00	321.997,93		295.002,07
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	617.000,00	321.997,93		295.002,07
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-12.529.000,00	-11.679.366,86	849.633,14	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-12.529.000,00	-11.533.778,31	995.221,69	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-12.529.000,00	-11.533.778,31	995.221,69	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-12.529.000,00	-11.533.778,31	995.221,69	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-9.561.000,00	-8.717.726,14	843.273,86	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.561.000,00	-8.717.726,14	843.273,86	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.560.000,00	-8.716.097,26	843.902,74	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-9.560.000,00	-8.716.097,26	843.902,74	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.560.000,00	-8.716.097,26	843.902,74	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.628,88		628,88
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-1.628,88		628,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.968.000,00	-2.816.052,17	151.947,83	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.968.000,00	-2.816.052,17	151.947,83	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.680.000,00	-2.521.169,48	158.830,52	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.680.000,00	-2.521.169,48	158.830,52	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-280.000,00	-289.289,64		9.289,64
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-289.289,64		9.289,64
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-5.593,05	2.406,95	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.593,05	2.406,95	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-145.588,55		145.588,55
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-145.588,55		145.588,55
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-145.588,55		145.588,55
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-145.567,34		145.567,34
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-145.567,34		145.567,34
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	0,00	-8,52		8,52
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-8,52		8,52
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-145.558,82		145.558,82
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-145.558,82		145.558,82
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-21,21		21,21
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	-21,21		21,21
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	-21,21		21,21
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-21,21		21,21
	TOTAIS	154.052.000,00	145.253.570,78		8.798.429,22

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01	Câmara Municipal de Jucá					
01 01.	Câmara Municipal de Jucás					
	Despesas correntes	3.989.234,31	0,00	3.989.234,31	3.943.831,27	45.403,04
	Despesas de capital	45.765,69	0,00	45.765,69	45.661,55	104,14
	TOTAL DE Câmara Municipal de J	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	3.989.492,82	45.507,18
02	Secretaria Municipal de					
02 01.	Secretaria Municipal de go					
	Despesas correntes	2.552.327,84	0,00	2.552.327,84	2.488.259,33	64.068,51
	Despesas de capital	45.266,00	0,00	45.266,00	34.810,00	10.456,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	2.597.593,84	0,00	2.597.593,84	2.523.069,33	74.524,51
03	Secret.Munic.de Administ					
03 01.	Sec. Munic.de Administraçã					
	Despesas correntes	5.203.463,36	0,00	5.203.463,36	5.169.668,31	33.795,05
	Despesas de capital	3.493.842,00	0,00	3.493.842,00	3.493.840,76	1,24
	Reserva de contingência	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	TOTAL DE Sec. Munic.de Adminis	8.862.305,36	0,00	8.862.305,36	8.663.509,07	198.796,29
04	Secretaria de Saúde					
04 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	34.016.632,29	0,00	34.016.632,29	33.868.025,56	148.606,73
	Despesas de capital	507.276,00	0,00	507.276,00	473.005,37	34.270,63
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	34.523.908,29	0,00	34.523.908,29	34.341.030,93	182.877,36
05	Secretaria de Assistênci					
05 01.	Secretaria de Assistência					
	Despesas correntes	4.531.438,30	0,00	4.531.438,30	4.494.077,93	37.360,37
	Despesas de capital	7.965,96	0,00	7.965,96	0,00	7.965,96
	TOTAL DE Secretaria de Assistê	4.539.404,26	0,00	4.539.404,26	4.494.077,93	45.326,33
05 02.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	1.798.810,52	0,00	1.798.810,52	1.627.234,19	171.576,33
	Despesas de capital	39.352,00	0,00	39.352,00	12.350,00	27.002,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.838.162,52	0,00	1.838.162,52	1.639.584,19	198.578,33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
05 03. F. Munic. dos Dir. das Cri					
Despesas correntes	110.200,00	0,00	110.200,00	42.091,08	68.108,92
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE F. Munic. dos Dir. da	114.200,00	0,00	114.200,00	42.091,08	72.108,92
05 04. Fundo Municipal dos Direit					
Despesas correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal dos D	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	9.311.974,85	0,00	9.311.974,85	8.962.398,07	349.576,78
Despesas de capital	3.708.713,06	0,00	3.708.713,06	3.614.173,85	94.539,21
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	13.020.687,91	0,00	13.020.687,91	12.576.571,92	444.115,99
06 02. FUNDEB					
Despesas correntes	44.034.256,52	0,00	44.034.256,52	43.883.399,32	150.857,20
Despesas de capital	5.869.795,73	0,00	5.869.795,73	5.852.256,27	17.539,46
TOTAL DE FUNDEB	49.904.052,25	0,00	49.904.052,25	49.735.655,59	168.396,66
07 Sec.Munic.Infraestrutura					
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e					
Despesas correntes	14.303.306,48	0,00	14.303.306,48	13.953.066,63	350.239,85
Despesas de capital	6.118.214,94	0,00	6.118.214,94	5.969.228,64	148.986,30
TOTAL DE Sec.Munic.Infraestrut	20.421.521,42	0,00	20.421.521,42	19.922.295,27	499.226,15
07 02. F Munic de Habit e de Inte					
Despesas de capital	37.016,00	0,00	37.016,00	0,00	37.016,00
TOTAL DE F Munic de Habit e de	37.016,00	0,00	37.016,00	0,00	37.016,00
08 Sec. Mun. de Desenv.Agrá					
08 01. Sec. de Desenv. Agrário e					
Despesas correntes	2.493.063,96	0,00	2.493.063,96	2.423.381,57	69.682,39
Despesas de capital	358.019,00	0,00	358.019,00	353.000,00	5.019,00
TOTAL DE Sec. de Desenv. Agrár	2.851.082,96	0,00	2.851.082,96	2.776.381,57	74.701,39
08 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	952.750,00	0,00	952.750,00	658.891,68	293.858,32
Despesas de capital	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	998.750,00	0,00	998.750,00	658.891,68	339.858,32

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
09	Secretaria Munici.de Cul					
09 01.	Secretaria Munic.de Cultur					
	Despesas correntes	2.753.548,00	0,00	2.753.548,00	2.638.022,64	115.525,36
	Despesas de capital	613.902,00	0,00	613.902,00	587.511,60	26.390,40
	TOTAL DE Secretaria Munic.de C	3.367.450,00	0,00	3.367.450,00	3.225.534,24	141.915,76
10	Sec.Municipal de Esporte					
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e					
	Despesas correntes	1.146.345,90	0,00	1.146.345,90	1.067.682,60	78.663,30
	Despesas de capital	15.016,00	0,00	15.016,00	0,00	15.016,00
	TOTAL DE Sec.Municipal de Espo	1.161.361,90	0,00	1.161.361,90	1.067.682,60	93.679,30
11	Sec.Munic. Desenv.das As					
11 01.	Sec.Munic. Desenv. Assoc.					
	Despesas correntes	271.180,00	0,00	271.180,00	162.528,44	108.651,56
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Sec.Munic. Desenv. As	281.180,00	0,00	281.180,00	162.528,44	118.651,56
12	Procuradoria Geral do Mu					
12 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	357.687,04	0,00	357.687,04	312.422,11	45.264,93
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Procuradoria Geral do	362.687,04	0,00	362.687,04	312.422,11	50.264,93
13	Serviço Autônomo de Água					
13 01.	Serviço Autônomo de Água e					
	Despesas correntes	5.105.097,25	0,00	5.105.097,25	5.092.689,95	12.407,30
	Despesas de capital	7.924,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo de Á	5.113.021,25	0,00	5.113.021,25	5.100.613,95	12.407,30
	TOTAL GERAL	154.099.385,00	0,00	154.099.385,00	151.231.432,72	2.867.952,28

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR D EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS PEM EC N113	11.251.454,07	0,00	11.251.454,07		0,00
			PARCELAMENTO DE					
			2025 - SEAF	0,00	49.534.399,91	0,00		49.534.399,91
			INSS-LEI 10.522/					
			PARCELAS - SEAF	3.776.531,94	171.340,28	3.947.872,22		0,00
			OPERAÇÃO DE CRÉD					
			BRASIL - SEAF	3.333.333,36	133.333,32	399.999,96		3.066.666,72
			INSS-PEM EC Nº					
			SEAF	0,00	11.251.454,07	11.251.454,07		0,00
			INSS-PEM EC Nº					
			SEAF	0,00	420.870,38	420.870,38		0,00
			PARCELAMENTO DO	0,00	62.728,50	62.728,50		0,00
			PARC DO INSS-LEI					
			12.810/2013 - SE	21.468.661,88	0,00	21.468.661,88		0,00
			PARCELAMENTO DO	846.450,21	57.809,28	125.051,62		779.207,87
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATÓRIO TRABA					
			SEAF	404.100,15	212.448,96	0,00		616.549,11
-	-	-	TOTAL GERAL	41.080.531,61	61.844.384,70	48.928.092,70		53.996.823,61

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	1.045,01	1.045,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	174.183,52	174.183,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	0,00	352,52	352,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	428.914,15	428.914,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	34,24	0,00	34,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - CMJ	179.148,85	179.148,85	358.297,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	449,88	380,00	829,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	159.182,10	0,00	159.182,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	73.531,73	0,00	73.531,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEGOV	0,00	29.997,00	0,00	29.997,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEAF	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SECULT	0,00	239.436,87	0,00	239.436,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	480.061,76	0,00	480.061,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	15.515,00	0,00	15.515,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMDAMA	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	179.632,97	1.867.337,51	970.696,02	1.076.274,46
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.045,01	0,00	1.045,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	174.183,52	0,00	174.183,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	352,52	0,00	352,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	428.914,15	0,00	428.914,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	336.907,10	0,00	0,00	336.907,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAF	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDAC	0,80	0,00	0,00	0,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.859.490,01	0,00	0,00	1.859.490,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.992,87	0,00	0,00	3.992,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,05	0,00	0,00	0,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	2.847,75	0,00	0,00	2.847,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	266.566,43	0,00	0,00	266.566,43

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	36.270,18	0,00	0,00	36.270,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	77.880,00	0,00	0,00	77.880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	126.592,80	0,00	0,00	126.592,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	30.602,00	0,00	23.592,00	7.010,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	3.464,51	0,00	0,00	3.464,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMDAMA	0,03	0,00	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	187.282,21	0,00	187.282,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	27.314,24	0,00	27.314,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	1.110,60	0,00	940,00	170,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAF	402,08	0,00	55,00	347,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT	255,00	0,00	255,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.968,78	0,00	467,43	1.501,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJ	85,00	0,00	85,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	2.665,00	0,00	2.365,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	180,00	0,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	1.545.270,74	0,00	1.077.738,15	467.532,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMDAMA	265,00	0,00	265,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CMJ	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	1.052.158,40	0,00	1.052.158,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	1.967.741,11	0,00	1.967.741,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	68.103,08	0,00	68.103,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAAE	0,00	717.717,68	0,00	717.717,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEGOV	0,00	100.379,16	0,00	100.379,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEAF	0,00	191.988,31	0,00	191.988,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SECULT	0,00	482.573,02	0,00	482.573,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDAC	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	1.333.584,34	0,00	1.333.584,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEJ	0,00	50.936,39	0,00	50.936,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PGM	0,00	10.766,00	0,00	10.766,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	238.298,47	0,00	238.298,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMMA	0,00	300,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	1.631.573,30	0,00	1.631.573,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMDAMA	0,00	111.432,49	0,00	111.432,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	5.158.371,70	7.967.235,75	1.934.234,55	11.191.372,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	5.338.004,67	9.834.573,26	2.904.930,57	12.267.647,36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
Rendimentos de Aplicações - CMJ	0,00	10.687,44	10.687,44	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.687,44	10.687,44	0,00
CONSIGNAÇÕES				
ARAJARA PARK - PAS	23,45	652,34	600,52	75,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ARAJARA PARK - FMAS	23,45	376,35	374,71	25,09
ARAJARA PARK - SAAE	128,66	774,58	903,24	0,00
ARAJARA PARK - SEAF	23,45	1.199,40	1.197,76	25,09
ARAJARA PARK - SEINFRA	0,00	299,44	299,44	0,00
ARAJARA PARK - SAS	0,00	100,36	75,27	25,09
ARAJARA PARK - FUNDEB	445,55	6.172,14	6.065,71	551,98
ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - FMS	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - FMS	0,00	3.407,40	3.407,40	0,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - SEGOV	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - FUNDEB	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	0,00	36.887,64	36.887,64	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	0,00	89.438,41	89.438,41	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	1.077,13	1.077,13	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	0,00	544.692,15	544.692,15	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	16.586,31	16.586,31	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	0,00	28.719,36	28.719,36	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	0,00	41.092,37	41.092,37	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	0,00	61.440,62	61.440,62	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PGM	0,00	18.715,08	18.715,08	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	2.064.730,60	2.064.354,60	376,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	0,00	58.224,29	58.224,29	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO NORDESTE - FUNDEB	0,00	3.437,60	3.437,60	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	0,00	214.768,46	214.768,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	20.721,20	271.152,26	265.383,08	26.490,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	1.219,15	15.406,55	15.249,98	1.375,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	1.121,45	42.265,73	37.251,75	6.135,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	424,00	9.688,73	9.065,94	1.046,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	1.726,55	30.443,22	29.716,87	2.452,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	0,00	13.662,11	12.420,10	1.242,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	648,19	8.277,60	8.152,77	773,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	40.452,70	547.438,67	536.127,55	51.763,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDAMA	1.324,30	17.152,95	16.893,24	1.584,01
Faltas - FMS	0,00	12.119,94	12.119,94	0,00
Faltas - FMAS	0,00	157,58	157,58	0,00
Faltas - SEGOV	0,00	338,13	338,13	0,00
Faltas - SECULT	0,00	99,92	99,92	0,00
Faltas - SEINFRA	0,00	1.168,86	1.168,86	0,00
Faltas - SAS	0,00	176,00	176,00	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	39.822,67	39.822,67	0,00
Faltas - SMDAMA	0,00	392,11	392,11	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (20%) - FME	10.772,80	0,00	0,00	10.772,80
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - FME	0,00	246,97	246,97	0,00
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - SEAF	0,00	217,67	217,67	0,00
INSS - FOLPAG - FME	779,45	9.547,80	10.327,25	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - FOLPAG - FMS	56.708,55	1.072.156,87	1.048.766,81	80.098,61
INSS - FOLPAG - FMAS	1.247,74	60.930,56	60.426,05	1.752,25
INSS - FOLPAG - SEGOV	1.742,18	101.505,19	98.551,23	4.696,14
INSS - FOLPAG - SEAF	2.416,46	87.847,05	87.640,71	2.622,80
INSS - FOLPAG - SECULT	0,00	13.473,87	13.473,87	0,00
INSS - FOLPAG - SEDAC	0,00	13.135,19	13.135,19	0,00
INSS - FOLPAG - SEINFRA	2.461,95	152.777,23	152.454,83	2.784,35
INSS - FOLPAG - SEJ	0,00	21.412,98	21.412,98	0,00
INSS - FOLPAG - PGM	612,96	25.740,86	25.096,70	1.257,12
INSS - FOLPAG - SAS	757,66	40.783,09	40.322,94	1.217,81
INSS - FOLPAG - FUNDEB	142.111,94	2.830.630,41	2.797.331,92	175.410,43
INSS - FOLPAG - SMDAMA	2.032,26	55.438,33	54.429,49	3.041,10
INSS 13º SALÁRIO - FME	0,00	867,00	867,00	0,00
INSS 13º SALÁRIO - FMS	0,00	53.820,19	53.820,19	0,00
INSS 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SEGOV	0,00	5.251,97	5.251,97	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SEAF	0,00	5.674,51	5.674,51	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SECULT	0,00	686,75	686,75	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SEDAC	0,00	686,75	686,75	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	0,00	7.309,97	7.309,97	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SEJ	0,00	825,00	825,00	0,00
INSS 13º SALÁRIO - PGM	0,00	2.066,84	2.066,84	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SAS	0,00	2.410,06	2.410,06	0,00
INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	205.448,85	205.448,85	0,00
INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	0,00	4.090,75	4.090,75	0,00
INSS Contribuiçao Individual - CMJ	0,00	90,00	90,00	0,00
INSS Contribuiçao Individual - FMS	0,00	6.074,83	6.007,73	67,10
INSS Contribuiçao Individual - FMAS	0,00	849,20	849,20	0,00
INSS Contribuiçao Individual - SEGOV	137,50	281,37	418,87	0,00
INSS Contribuiçao Individual - SECULT	0,00	739,53	739,53	0,00
INSS Contribuiçao Individual - SEINFRA	137,50	6.937,70	6.641,80	433,40
INSS Contribuiçao Individual - SEJ	0,00	220,00	220,00	0,00
INSS Contribuiçao Individual - SAS	0,00	666,63	666,63	0,00
INSS Terceirizao - FME	0,00	66.419,52	66.419,52	0,00
INSS Terceirizao - FMS	3.312,03	14.497,59	14.497,59	3.312,03
INSS Terceirizao - SECULT	0,00	7.697,82	7.697,82	0,00
INSS Terceirizao - SEINFRA	25.901,92	64.959,72	72.156,25	18.705,39
INSS Terceirizao - FUNDEB	0,00	38.282,01	38.282,01	0,00
INSS... - CMJ	0,00	182.329,51	182.329,51	0,00
INSS... - SAAE	8.153,40	110.110,66	118.264,06	0,00
INSS... - SEAF	1.686.415,61	0,00	0,00	1.686.415,61
IRRF FOLPAG - FME	0,00	11.753,85	11.753,85	0,00
IRRF FOLPAG - FMS	0,00	746.867,64	746.867,64	0,00
IRRF FOLPAG - FMAS	0,00	3.638,54	3.638,54	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF FOLPAG - SEGOV	0,00	66.314,87	66.314,87	0,00
IRRF FOLPAG - SECULT	0,00	8.304,60	8.304,60	0,00
IRRF FOLPAG - SEDAC	0,00	9.907,58	9.907,58	0,00
IRRF FOLPAG - SEINFRA	0,00	27.480,39	27.480,39	0,00
IRRF FOLPAG - SEJ	0,00	9.551,89	9.551,89	0,00
IRRF FOLPAG - PGM	0,00	20.652,83	20.652,83	0,00
IRRF FOLPAG - SAS	0,00	11.938,97	11.938,97	0,00
IRRF FOLPAG - FUNDEB	0,00	2.736.271,58	2.736.271,58	0,00
IRRF FOLPAG - SMDAMA	0,00	8.109,48	8.109,48	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	0,00	255.031,20	255.031,20	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	0,00	187.722,27	187.722,27	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	223.318,46	223.318,46	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	995,12	995,12	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00	59.346,80	59.323,70	23,10
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	0,00	1.372,25	1.371,40	0,85
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	0,00	43.583,89	43.583,89	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	0,00	75.584,85	75.584,85	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJ	0,00	1.134,81	1.134,81	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	0,00	20.570,36	20.570,36	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	357.654,74	357.654,74	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	0,00	6.342,73	6.342,73	0,00
ISSQN - FME	0,00	136.440,39	136.440,39	0,00
ISSQN - FMS	0,00	125.462,06	125.462,06	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	5.230,44	5.230,44	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
ISSQN - SEGOV	0,00	3.655,40	3.655,40	0,00
ISSQN - SECULT	0,00	54.618,01	54.618,01	0,00
ISSQN - SEINFRA	0,00	74.293,27	74.293,27	0,00
ISSQN - SEJ	0,00	150,75	150,75	0,00
ISSQN - SAS	0,00	1.541,83	1.541,83	0,00
ISSQN - FMDCA	0,00	1.205,76	1.205,76	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	117,00	117,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	297.015,79	297.015,79	0,00
ISSQN - SMDAMA	0,00	738,53	738,53	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	3.146,82	3.146,82	0,00
Pensao Alimentícia - CMJ	0,00	14.538,92	14.538,92	0,00
Pensao Alimentícia - FMS	0,00	10.721,80	10.721,80	0,00
Pensao Alimentícia - SEGOV	0,00	900,00	900,00	0,00
Pensao Alimentícia - FUNDEB	0,00	50.800,46	50.800,46	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	0,00	24.379,19	24.379,19	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMAS	0,00	2.425,89	2.425,89	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEGOV	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	0,00	874,44	874,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINFRA	0,00	1.033,26	1.033,26	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAS	0,00	1.295,52	1.295,52	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FUNDEB	0,00	131.717,60	131.717,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMDAMA	0,00	3.922,27	3.922,27	0,00
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	0,00	2.262,70	2.262,70	0,00
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	423,60	4.819,65	4.863,75	379,50
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMS	0,00	752,76	752,76	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMAS	0,00	369,00	369,00	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEGOV	0,00	177,12	177,12	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEAF	0,00	177,12	177,12	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEINFRA	0,00	162,36	162,36	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SAS	0,00	177,12	177,12	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FUNDEB	0,00	17.402,04	17.402,04	0,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SMDAMA	0,00	708,48	708,48	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.014.407,61	15.361.802,65	15.289.277,27	2.086.932,99
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS				
PENDENCIA - SEAF	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
TOTAL DE OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO - CMJ	0,00	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00
DUODÉCIMO - SEAF	0,00	45.507,18	45.507,18	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.080.507,18	4.080.507,18	0,00
TOTAL GERAL	7.474.012,28	29.287.570,53	22.285.402,46	14.476.180,35

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEIS, DECRETOS E PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Exercício Financeiro 2025

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei	Suplementar	Cr. Especial	Extraord	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00001/25	02/jan	00420/24	2.742.854,00	-	-	2.742.854,00	-	-
00002/25	03/fev	00420/24	1.363.035,00	-	-	1.363.035,00	-	-
00003/25	03/fev	00420/24	20.598,15	-	-	20.598,15	-	-
00004/25	03/mar	00420/24	1.070.365,00	-	-	1.070.365,00	-	-
00006/25	03/mar	00420/24	45.200,00	-	-	45.200,00	-	-
00005/25	01/abr	00420/24	1.042.553,00	-	-	1.042.553,00	-	-
00007/25	01/abr	00420/24	3.365,01	-	-	3.365,01	-	-
00008/25	02/mai	00420/24	514.234,00	-	-	514.234,00	-	-
00009/25	02/mai	00420/24	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
00010/25	02/jun	00420/24	1.979.115,14	-	-	1.979.115,14	-	-
00011/25	02/jun	00420/24	148.997,00	-	-	148.997,00	-	-
00012/25	01/jul	00420/24	4.582.223,05	-	-	4.582.223,05	-	-
00013/25	01/ago	00420/24	2.776.150,44	-	-	2.776.150,44	-	-
00015/25	01/ago	00420/24	7.212,00	-	-	7.212,00	-	-
00014/25	01/set	00420/24	5.000.188,58	-	-	5.000.188,58	-	-
00016/25	01/set	00420/24	98.755,00	-	-	98.755,00	-	-
00017/25	01/out	00420/24	5.592.901,65	-	-	5.592.901,65	-	-
00018/25	01/out	00420/24	8.530,00	-	-	8.530,00	-	-
00037/25	16/out	00420/24	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-
00019/25	03/nov	00420/24	22.858,28	-	-	22.858,28	-	-
00020/25	03/nov	00420/24	4.213.190,62	-	-	4.165.805,62	-	47.385,00
00021/25	01/dez	00420/24	10.496.161,93	-	-	10.496.161,93	-	-
00022/25	01/dez	00420/24	67.521,23	-	-	67.521,23	-	-
00023/25	30/dez	00420/24	440.184,95	-	-	440.184,95	-	-
Total Créditos Adicionais			**42.377.194,03**	**-**	**-**	**42.329.809,03**	**-**	**47.385,00**

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	42.377.194,03
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**42.377.194,03**

DADOS ORÇAMENTO	
Nº Lei	00420/24
Vr. Fixado Orçamento	154.052.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS	
Superávi Financeiro	47.385,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	42.329.809,03
Operações de Crédito	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**42.377.194,03**

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Vr. Supl Autorizado	107.836.400,00
Vr. Supl Utilizado	42.377.194,03
% Supl Até o Mês	**27,51%**
Vr. Supl Disponível	**65.459.205,97**
*** Nota 1**	

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
Superávit Exercício Anterior	278.288,81
Superávit Financeiro Utilizado	47.385,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	**230.903,81**

APURAÇÃO - EXCESSO REAL	
Vr. Arrecadado Até o Mês	145.253.570,78
Vr. Da Receita - Prog. Fin.	154.052.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	**-8.798.429,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Exercício Financeiro 2025

Município: **JUCÁS**

Valor Receita Prevista: **R$ 154.052.000,00**
Valor Previsão Mensal: **R$ 12.837.666,67**

Mês	Prog. Fin.	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	11.123.871,22	12.635.349,50	1.511.478,28	1.511.478,28	13,59%
Fevereiro	11.222.044,31	10.860.703,62	-361.340,69	1.150.137,59	5,15%
Março	11.405.066,50	9.561.285,98	-1.843.780,52	- 693.642,93	-2,06%
Abril	12.271.470,19	10.539.082,67	-1.732.387,52	- 2.426.030,45	-5,27%
Maio	12.369.106,45	13.293.380,32	924.273,87	- 1.501.756,57	-2,57%
Junho	12.888.138,37	12.689.131,76	-199.006,61	- 1.700.763,18	-2,39%
Julho	12.883.729,97	11.762.416,66	-1.121.313,31	- 2.822.076,49	-3,35%
Agosto	12.910.019,83	12.753.709,56	-156.310,27	- 2.978.386,75	-3,07%
Setembro	12.938.929,03	13.974.922,49	1.035.993,46	- 1.942.393,30	-1,77%
Outubro	14.321.907,67	10.426.028,75	-3.895.878,92	- 5.838.272,21	-4,70%
Novembro	14.389.376,70	11.360.115,35	-3.029.261,35	- 8.867.533,57	-6,39%
Dezembro	15.328.339,77	15.397.444,12	69.104,35	- 8.798.429,22	-5,71%
TOTAL	**154.052.000,00**	**R$ 145.253.570,78**	**-**	**8.798.429,22**	

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 2.742.854,00 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.742.854,00 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.742.854,00 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Janeiro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.131,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.948,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			77.079,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.439,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	104.500,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			260.939,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	53.806,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	238.000,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	252.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	11.750,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	178.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	104.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	155.600,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	76.001,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.279.157,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	79.802,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	77.000,00
08 244 0039 2.031	Gestao e Manutencao do Transporte Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	123.300,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		280.102,00
PARA:			
05 03.	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles		
08 243 0037 2.045	Manutencao e Fortalecimento da Politica de Crianca e Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL F. Munic. dos Dir. das Crianças e Ado		1.600,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	219.000,00
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.825,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		
		Anul.dotação	6.251,00
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	134.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	82.800,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		567.776,00
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.498,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		59.498,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.650,00
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.002,00
13 392 0029 2.104	Manutencao da Biblioteca Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.001,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		53.653,00
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.603,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		58.603,00
PARA:			
11 01.	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias		
04 122 0002 2.110	Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.180,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		11.180,00
PARA:			
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.267,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.267,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	88.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		88.000,00
	TOTAL GERAL		2.742.854,00

Jucás, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		400.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		279.157,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.279.157,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		220.000,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		343.697,00
17 512 0024 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		300.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		843.697,00
	TOTAL GERAL		2.742.854,00

Jucás, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 1.363.035,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.363.035,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.363.035,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
04 131 0004 2.008	Publicidade dos Atos Oficiais e Legais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.701,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		16.901,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		13.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
10 122 0010 2.017	Manutencao de Casa de Apoio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.641,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	177.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		279.641,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		4.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	12.401,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		12.401,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	224.000,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	154.000,00
	TOTAL FUNDEB		378.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.420,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	87.001,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			111.421,00
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	288.001,00
TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien			288.001,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.099	Promocao e Apoio ao Desenvolvimento do Meio Ambiente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	257.750,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			257.750,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.920,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			1.920,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.363.035,00

Jucás, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.822,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		83.822,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		279.641,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		279.641,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		12.401,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		12.401,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		378.000,00
	TOTAL FUNDEB		378.000,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		111.421,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		240.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		351.421,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
18 544 0024 1.026	Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, Pocos, Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		87.750,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		257.750,00
	TOTAL GERAL		1.363.035,00

Jucás, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00003/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 20.598,15 (Vinte Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.598,15 (Vinte Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$20.598,15 (Vinte Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.598,15
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		20.598,15
	TOTAL GERAL		20.598,15

Jucás, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.598,15
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		20.598,15
	TOTAL GERAL		20.598,15

Jucás, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00004/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 1.070.365,00 (Um Milhão, Setenta Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.070.365,00 (Um Milhão, Setenta Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.070.365,00 (Um Milhão, Setenta Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Março de 2025

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.260,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		17.260,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.400,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		46.900,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.967,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.200,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.300,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		107.967,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.950,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		30.650,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.530,00
12 361 0047 2.058	Aquisicao de Onibus do Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	459.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		460.630,00
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	200.001,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	199.220,00
	TOTAL FUNDEB		399.221,00
	PARA:		
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
20 606 0027 2.092	Manutencao do Programa Garantia Safra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.737,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		7.737,00
	TOTAL GERAL		1.070.365,00

Jucás, 03 de Março de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.546,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		22.546,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		107.967,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		107.967,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		200.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		51.531,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
12 361 0013 2.054	Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.100,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		460.631,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		200.001,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		199.220,00
	TOTAL FUNDEB		399.221,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		80.000,00
	TOTAL GERAL		1.070.365,00

Jucás, 03 de Março de 2025.

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00006/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$45.200,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Março de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		45.200,00
	TOTAL GERAL		45.200,00

Jucás, 03 de Março de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.200,00
01 031 0001 2.002	Manutencao de Convenios com Instituicoes Publicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			45.200,00
TOTAL GERAL			45.200,00

Jucás, 03 de Março de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00005/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 1.042.553,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.042.553,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.042.553,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Abril de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		3.300,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.600,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		302.600,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	26.700,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		426.700,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	351,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		351,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.001,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		6.001,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	85.200,00
	TOTAL FUNDEB		85.200,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.400,00
04 122 0007 1.012	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.001,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	93.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		218.401,00
	TOTAL GERAL		1.042.553,00

Jucás, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.600,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		1.600,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		273.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
1706000000	Transferência especial da União		9.101,00
10 302 0034 1.004	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		44.399,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		426.700,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		89.053,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		89.053,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		85.200,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		85.200,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		300.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		300.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		40.000,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.042.553,00

Jucás, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00007/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 3.365,01 (Três Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.365,01 (Três Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.365,01 (Três Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Um Centavo), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Abril de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	168,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.197,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		3.365,01
	TOTAL GERAL		3.365,01

Jucás, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.365,01
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		3.365,01
	TOTAL GERAL		3.365,01

Jucás, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00008/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 514.234,00 (Quinhentos e Quatorze Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 514.234,00 (Quinhentos e Quatorze Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$514.234,00 (Quinhentos e Quatorze Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Maio de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.409,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		57.409,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.572,00
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		17.472,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	47.500,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.300,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.010,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		220.010,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		27.000,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.001,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		40.001,00
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.341,00
27 812 0028 2.108	Realizacao de Campeonatos Municipais e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		26.341,00
PARA:			
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		26.001,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		100.000,00
	TOTAL GERAL		514.234,00

Jucás, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		195.010,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		195.010,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		5.000,00
	DE:		
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		214.224,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		214.224,00
	DE:		
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 1.035	Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R ede de Abastecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			514.234,00

Jucás, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00009/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Maio de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jucás, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Jucás, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00010/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 1.979.115,14 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Nove Mil, Cento e Quinze Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.979.115,14 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Nove Mil, Cento e Quinze Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.979.115,14 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Nove Mil, Cento e Quinze Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Junho de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.450,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		45.450,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.736,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		22.736,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.500,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.141,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.557,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	185.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		595.198,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	16.821,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.001,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		26.822,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	175.000,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	800.000,00
	TOTAL FUNDEB		975.000,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.107,70

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		
		Anul.dotação	9.900,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	78.010,00
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	63.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		177.017,70
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	366,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		61.366,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
13 695 0030 1.031	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.900,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		7.900,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	67.625,44

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		67.625,44
	TOTAL GERAL		1.979.115,14

Jucás, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.450,00
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 392 0002 2.009	Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		145.450,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		235.000,00
10 302 0047 2.024	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		60.198,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		595.198,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		51.842,04

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		51.842,04
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0039 2.038	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.001,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.001,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		75.000,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		110.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		90.000,00
	TOTAL FUNDEB		975.000,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
25 752 0025 1.020	Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urba na e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.998,66

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		83.998,66
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
18 544 0024 1.026	Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, P ocos, Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		50.000,00
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		67.625,44
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		67.625,44
	TOTAL GERAL		1.979.115,14

Jucás, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00011/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 148.997,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 148.997,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$148.997,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Junho de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	148.997,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		148.997,00
	TOTAL GERAL		148.997,00

Jucás, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 1.001	Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	997,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		148.997,00
	TOTAL GERAL		148.997,00

Jucás, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00012/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 4.582.223,05 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.582.223,05 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.582.223,05 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Julho de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.421,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		36.421,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.278,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		12.278,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	143.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 122 0010 2.017	Manutencao de Casa de Apoio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	100.001,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	504.000,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	133.001,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.741.003,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.800,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		12.800,00
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.000.000,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	149.560,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.149.560,00
	PARA:		
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		100.000,00
	PARA:		
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.169,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	51.001,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		88.170,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cult ura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.179.185,00
13 695 0030 1.031	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		1.379.185,00
	PARA:		
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Muni cipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		7.001,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	55.805,05
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		55.805,05
	TOTAL GERAL		4.582.223,05

Jucás, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		49.999,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		19.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		79.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1706000000	Transferência especial da União		34.715,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		80.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		192.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		394.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		400.000,00
10 302 0034 1.004	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		80.000,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.741.003,00
	DE:		
	05 01.	Secretaria de Assistência Social	
08 245 0033 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		61.036,04
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		61.036,04
	DE:		
	06 02.	FUNDEB	
12 361 0013 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		649.560,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.149.560,00
	DE:		
	07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		883.360,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.015	Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		291.458,96
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.574.818,96
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		55.805,05
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		55.805,05
	TOTAL GERAL		4.582.223,05

Jucás, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00013/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 2.776.150,44 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.776.150,44 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.776.150,44 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Agosto de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.984,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		28.984,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	271.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		283.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	71.000,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	79.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	355.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		664.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		4.100,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	70.900,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		377.900,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	683.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	25.016,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	121.000,00
	TOTAL FUNDEB		829.016,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	98.401,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	51.000,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	55.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	278.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		482.401,00
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		23.000,00
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.001,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		5.001,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	78.748,44
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		78.748,44
	TOTAL GERAL		2.776.150,44

Jucás, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	14.999,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1706000000 Transferência especial da União	100.000,00
10 301 0034 1.003	Const. Ampl. Ref.e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	71.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	288.001,00
10 302 0034 1.004	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		664.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		160.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
12 361 0015 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		108.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		372.000,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600.000,00
15 452 0025 2.082	Manutencao de Vias e Logradouros Publico s		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		60.000,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		120.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.300.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS		
16 482 0021 1.025	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		52.002,00
TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM			52.002,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
18 544 0024 1.026	Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, Pocos, Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.900,00
20 605 0025 1.029	Construcao e Manutencao da Usina de Beneficiamento de Leite de Jucas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
20 605 0032 2.091	Gestao e Manutencao da Rede de Abastecimento (Mercados/Feiras/Matadouros)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 608 0027 2.094	Ampliacao e Manutencao da Feira da Agricultura Familiar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
20 608 0032 2.095	Melhoramento Genetico e Apoio as Atividades (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
20 608 0032 2.096	Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		144.400,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
27 812 0028 1.032	Construcao de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
27 812 0028 1.033	Construcao de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
27 812 0028 1.034	Construcao de Estadio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		85.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		165.000,00
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		78.748,44
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		78.748,44
	TOTAL GERAL		2.776.150,44

Jucás, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00015/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 7.212,00 (Sete Mil, Duzentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.212,00 (Sete Mil, Duzentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.212,00 (Sete Mil, Duzentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Agosto de 2025

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.212,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		7.212,00
	TOTAL GERAL		7.212,00

Jucás, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.212,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		7.212,00
	TOTAL GERAL		7.212,00

Jucás, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00014/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000.188,58 (Cinco Milhões, Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.000.188,58 (Cinco Milhões, Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.000.188,58 (Cinco Milhões, Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Setembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.801,00
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.001,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		60.802,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.000,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		214.000,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	71.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	149.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.017,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	224.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		963.917,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	109.600,00
08 244 0039 2.031	Gestao e Manutencao do Transporte Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.901,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		154.501,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0039 2.038	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.208,00
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.750,00
		Anul.dotação	4.000,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		79.958,00
PARA:			
05 03.	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles		
08 243 0037 2.045	Manutencao e Fortalecimento da Politica de Crianca e Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.600,00
	TOTAL F. Munic. dos Dir. das Crianças e Ado		10.600,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	21.800,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	79.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	27.400,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	8.210,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	220.000,00
12 364 0022 2.062	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016 1.009	Reforma e Ampliacao das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	732.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.238.410,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	80.001,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	488.000,00
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	421.730,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	134.100,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.173.831,00
	PARA:		
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
04 122 0007 1.012	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.000,00
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.001,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	350.000,00
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		638.001,00
	PARA:		
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	650,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.500,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		68.150,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.233,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		3.233,00
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	155.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.700,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		219.700,00
PARA:			
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		58.000,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	117.085,58

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		117.085,58
	TOTAL GERAL		5.000.188,58

Jucás, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
04 122 0025 1.002	Implantacao de Cidade Digital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
04 122 0045 2.006	Elaboracao e Implantacao do Programa 'Empreenda Mais Jucas'		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		308.989,00
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
28 846 0000 2.014	Contribuicoes para a Formacao do Pasep		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		100.000,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		101.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		49.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.999,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		562.020,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		963.017,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 245 0019 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		100.000,00
	DE:		
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	200.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	49.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	74.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	60.000,00
12 361 0014 2.057	Ampliacao e Manutencao do Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	150.000,00
12 361 0015 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	53.413,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	50.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0047 2.059	Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300.000,00
12 362 0017 2.060	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		100.000,00
12 365 0013 2.064	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escolar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.198.410,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		53.831,00
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		550.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.077	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		70.000,00
TOTAL FUNDEB			1.173.831,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
15 451 0007 1.013	Const., Ref. e Ampl. de Pracas, Parq., J ardins, Brinqued. e Academias Ar Livre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
15 451 0035 1.015	Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		51.550,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		80.000,00
17 544 0024 1.019	Perfuracao de Pocos Artesianos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
1700000000	Outros convênios da União		24.999,00
1701000000	Outros convênios do Estado		19.999,00
25 752 0025 1.020	Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urba na e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1751000000	Contribuição de iluminação pública		99.000,00
26 782 0026 2.088	Melhoria, Manutencao e Conservacao de Rodovias/ Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		50.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		840.547,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
18 544 0024 1.026	Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, Pocos, Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.100,00
1700000000	Outros convênios da União		12.249,00
1701000000	Outros convênios do Estado		14.999,00
20 451 0002 1.027	Construcao do Centro de Acolhimento de Animais Domesticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.961,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		78.309,00
DE:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		50.000,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.033	Construcao de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		70.000,00
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1501000000	Outros recursos não vinculados		45.010,08
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1501000000	Outros recursos não vinculados		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		52.075,50
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		117.085,58
	TOTAL GERAL		5.000.188,58

Jucás, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00016/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 98.755,00 (Noventa e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 98.755,00 (Noventa e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$98.755,00 (Noventa e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Setembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.755,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		98.755,00
	TOTAL GERAL		98.755,00

Jucás, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 1.001	Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.000,00
01 031 0001 2.002	Manutencao de Convenios com Instituicoes Publicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	955,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			98.755,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			98.755,00

Jucás, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00017/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 5.592.901,65 (Cinco Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.592.901,65 (Cinco Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.592.901,65 (Cinco Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Outubro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
04 122 0045 2.006	Elaboracao e Implantacao do Programa 'Empreenda Mais Jucas'		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.801,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		4.301,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	127.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	69.000,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	234.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		430.850,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	800,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	260.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	26.500,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	215.000,00
10 303 0011 2.025	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.188,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.305.489,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0039 2.031	Gestao e Manutencao do Transporte Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		51.000,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0039 2.037	Bloco de Gestao Descentralizada do SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.863,00
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.600,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	6.200,00
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.400,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	3.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		44.063,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	148.000,00
12 361 0014 2.056	Aquisi. de Livros, Mate. Escol.e Farda. para os Alunos da Rede Muni. de Ensino		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	126.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		296.200,00
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	558.000,00
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	348.850,00
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.506.850,00
	PARA:		
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	175.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	600.000,00
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.001,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.800,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	52.500,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		922.301,00
	PARA:		
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
20 608 0032 2.096	Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		120.501,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
13 392 0029 2.102	Manut.da Banda Filarmônica São Mateuense ,Museu,Cent.de Even.e Sant.N. Sra.Carmo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.301,00
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	608.072,00
13 695 0030 1.031	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		746.373,00
PARA:			
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		7.500,00
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	155.723,65

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		157.473,65
	TOTAL GERAL		5.592.901,65

Jucás, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.281,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
04 122 0004 2.004	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. C/ Entes Publicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'M ais Cidadao'		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.379,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
04 131 0004 2.008	Publicidade dos Atos Oficiais e Legais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
04 392 0002 2.009	Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.999,00
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.999,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
08 122 0020 2.011	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		245.634,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		4.999,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.999,00
10 122 0010 2.017	Manutencao de Casa de Apoio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.310,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
10 122 0020 2.018	Func. do Conselho Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		999,00
10 301 0009 2.019	Incentivo de Custeio do Programa'Mais Me dicos' para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.499,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.399,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.030,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.999,00
10 301 0034 1.003	Const. Ampl. Ref.e Instal. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		28.999,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		70.000,00
10 302 0010 2.021	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		62.000,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		368.004,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		190.680,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.999,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.999,00
10 302 0034 1.004	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipa l		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		24.999,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.600,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		29.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999,00
10 302 0047 2.024	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		54.000,00
10 303 0011 2.025	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.999,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.285.489,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.330,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.999,00
08 122 0020 2.028	Fortalecimento das Instâncias de Contro le Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	999,00
08 122 0039 2.029	Realizacao de Conferencias Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.999,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
08 241 0044 2.030	Promocao de Servicos, Programas e Projet os Voltados para a Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.999,00
08 244 0050 2.033	Impl. do Centro de Ref. p/Mulheres Vit.V iolência Doméstica e/ou Vuln. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
08 306 0039 2.034	Ações para o Programa de Segurança Alime ntar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.999,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		169.300,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0002 2.035	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.066,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		44.063,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.750,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		3.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		60.000,00
12 361 0014 2.057	Ampliacao e Manutencao do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		156.000,00
12 361 0015 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		300.950,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		29.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		49.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		49.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		39.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		52.157,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.999,00
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	474.712,00
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	100.000,00
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	999,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	29.999,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	29.999,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	50.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	4.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	999,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	999,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	14.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	9.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		999,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		49.999,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		39.999,00
	TOTAL FUNDEB		1.506.850,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
15 451 0007 1.013	Const., Ref. e Ampl. de Pracas, Parq., Jardins, Brinqued. e Academias Ar Livre		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		59.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.999,00
1700000000	Outros convênios da União		29.999,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		74.999,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.015	Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	70.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	25.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	14.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	57.000,00
15 452 0025 2.082	Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	64.990,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	83.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	74.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	39.990,00
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	49.000,00
26 782 0026 2.088	Melhoria, Manutencao e Conservacao de Rodovias/ Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	70.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.999,00
		1750000000 CIDE	10.739,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	130.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		71.385,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.100.075,00
DE:			
07 02.	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS		
16 481 0021 1.024	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.999,00
16 482 0021 1.025	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
1700000000	Outros convênios da União		7.990,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
	TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM		80.982,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
20 451 0002 1.027	Construcao do Centro de Acolhimento de A nimais Domesticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.030,00
20 605 0025 1.028	Construcao e Manutencao do Matadouro Pub lico de Jucas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.999,00
20 605 0025 1.029	Construcao e Manutencao da Usina de Bene ficiamento de Leite de Jucas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	14.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0032 2.090	Manut. d0 Prog.de Assist. Tecnica e Extensao Rural e Prod. Agropecuaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1701000000 Outros convênios do Estado	7.000,00
20 605 0032 2.091	Gestao e Manutencao da Rede de Abastecimento (Mercados/Feiras/Matadouros)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
20 605 0047 1.030	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
20 608 0020 2.093	Manutencao do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentavel (Cmds)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
20 608 0027 2.094	Ampliacao e Manutencao da Feira da Agric ultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.499,00
20 608 0032 2.095	Melhoramento Genetico e Apoio as Atividades (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.999,00
20 608 0032 2.096	Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		350.499,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.001,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.359,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.999,00
27 812 0028 1.032	Construcao de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
		1700000000 Outros convênios da União	9.999,00
27 812 0028 1.033	Construcao de Campos de Futebol		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.999,00
		1700000000 Outros convênios da União	29.999,00
27 812 0028 1.034	Construcao de Estadio de Futebol		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
		1700000000 Outros convênios da União	4.999,00
27 812 0028 2.108	Realizacao de Campeonatos Municipais e Regionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.999,00
27 812 0028 2.109	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		353.336,00
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		52.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1501000000	Outros recursos não vinculados		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		960,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1501000000	Outros recursos não vinculados		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados		24.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1501000000	Outros recursos não vinculados		11.918,29
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1501000000	Outros recursos não vinculados		7.471,66
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1501000000	Outros recursos não vinculados		573,20
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros recursos não vinculados		0,50
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		5.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		155.723,65
	TOTAL GERAL		5.592.901,65

Jucás, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00018/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 8.530,00 (Oito Mil, Quinhentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.530,00 (Oito Mil, Quinhentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.530,00 (Oito Mil, Quinhentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Outubro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		8.530,00
	TOTAL GERAL		8.530,00

Jucás, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 1.001	Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		334,31
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.925,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.480,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		190,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		190,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		8.530,00
	TOTAL GERAL		8.530,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jucás, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00037/25, de 16 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 16 de Outubro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/25 de 16 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	135.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		135.000,00
	TOTAL GERAL		135.000,00

Jucás, 16 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/25 de 16 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		135.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		135.000,00
	TOTAL GERAL		135.000,00

Jucás, 16 de Outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00019/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 22.858,28 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 22.858,28 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$22.858,28 (Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Novembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	916,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.793,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.148,65
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		22.858,28
	TOTAL GERAL		22.858,28

Jucás, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.858,28
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		22.858,28
	TOTAL GERAL		22.858,28

Jucás, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00020/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 4.213.190,62 (Quatro Milhões, Duzentos e Treze Mil, Cento e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.213.190,62 (Quatro Milhões, Duzentos e Treze Mil, Cento e Noventa Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.165.805,62 (Quatro Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$47.385,00 (Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Novembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.950,00
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.500,00
08 122 0020 2.011	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.560,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		123.010,00
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.001,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	117.750,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		247.851,00
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	54.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	3,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saúde do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	156.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0010 2.021	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	77.881,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		719.684,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.700,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		22.200,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	19.500,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		30.500,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	78.500,00
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	270.000,00
12 361 0013 2.054	Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	110.000,00
12 364 0022 2.062	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		653.300,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	200,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	470.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	305.000,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.118.200,00
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	330.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
04 122 0007 1.012	Ampliaçao, Reforma e Adequacao de Predio s Publicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	74.200,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	278.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	350.000,00
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	583,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
26 782 0026 1.022	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.119.783,00
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		31.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cul tura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		1.900,00
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.200,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		13.200,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	3.961,28
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Superavit	47.385,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	81.216,34
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		132.562,62
	TOTAL GERAL		4.213.190,62

Jucás, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.390,00
28 846 0000 2.014	Contribuicoes para a Formacao do Pasep		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.507,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		102.897,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		706.684,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		706.684,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
08 244 0044 2.032	Ampliacao e Manutencao do Programa 'Conta Paga'		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
08 245 0019 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da PSE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		100.000,00
08 245 0033 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da PSB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		50.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		210.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	53.290,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	9.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	14.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	17.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	999,00
12 361 0014 2.057	Ampliacao e Manutencao do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	200.000,00
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	100.000,00
12 361 0015 1.008	Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E spacos Fisicos das Escolas da Rede Muni.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	100.000,00
12 361 0047 2.059	Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12 367 0014 2.068	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar Ensino Especial - EE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	26.005,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		653.291,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	9.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	50.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	30.000,00
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	14.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.999,00
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	296.208,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	49.999,00
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	100.000,00
12 365 0016 2.072	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.999,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		150.000,00
12 366 0014 2.076	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
12 366 0014 2.077	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		80.000,00
12 367 0014 2.078	Manutencao do Ensino de Educacao Especial - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.999,00
12 367 0014 2.079	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.118.200,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.980,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.000,00
04 122 0007 1.012	Ampliaçao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
17 512 0024 1.018	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	80.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	50.000,00
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	100.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	50.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	14.999,00
26 782 0026 1.022	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		49.999,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.054.975,00
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		76.349,00
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		76.349,00
DE:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.244,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.999,00
13 695 0030 2.106	Promoçao do Turismo Religioso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.999,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.999,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		98.237,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
27 812 0028 2.108	Realizacao de Campeonatos Municipais e Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.999,00
27 812 0028 2.109	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		999,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		29.995,00
DE:			
11 01.	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias		
04 122 0002 2.110	Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		30.000,00
DE:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1501000000	Outros recursos não vinculados		23.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		55.149,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1501000000	Outros recursos não vinculados		7.028,34
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		85.177,62
	TOTAL GERAL		4.165.805,62

Jucás, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00021/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 10.496.161,93 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.496.161,93 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$10.496.161,93 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Dezembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.081,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.156,70
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00
06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.647,16
08 122 0020 2.011	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.413,18
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		102.398,84
PARA:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.318,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.826,96
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	203.742,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.472,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		333.360,36

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	90.296,14
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	13.065,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.269,18
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.732,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.279,64
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	685.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	31.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.231,95
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	56.778,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	90.564,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	194.944,66
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.778,56
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	46.400,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.190,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	222.973,06
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.800,00
10 303 0011 2.025	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	13.954,00
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	178.223,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.332,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	9.878,19
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	3.189,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.019.379,29
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.793,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	81.316,41
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		101.610,06
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0039 2.037	Bloco de Gestao Descentralizada do SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.351,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0039 2.038	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.600,0C
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	16.011,0C
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	466,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.400,06
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.469,0C
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.369,57
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.273,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	18.388,36
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.704,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.740,28
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		98.773,52
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	9.474,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	149.911,43
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.052,00
12 361 0013 2.054	Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	28.634,55
12 361 0015 1.008	Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E spacos Fisicos das Escolas da Rede Muni.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	600.271,93
12 364 0022 2.062	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.661,35
12 365 0016 1.009	Reforma e Ampliacao das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	116.154,13
12 365 0016 2.065	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	4.959,27
12 365 0016 2.066	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 366 0014 2.067	Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	937,80
12 367 0014 2.068	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar Ensino Especial - EE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	578,45

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		936.634,91
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	845.046,00
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	250.270,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	39.059,80
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	283.000,00
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	150.218,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.123.320,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	890.106,79
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	251.496,73
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	66.509,70

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	262.000,0C
	TOTAL FUNDEB		5.165.197,25
PARA:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.660,0C
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.825,1C
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.402,0C
04 122 0007 1.012	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.800,0C
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.003,0C
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		
		Anul.dotação	1.650,0C
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	269.106,9C
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	539.753,6C
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.282,33

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.618,0C
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.006.100,9
PARA:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	87.896,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.700,0C
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		94.596,52
PARA:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.316,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.068,0C
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	379.706,0C
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		396.090,0C
PARA:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.790,0C
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.191,5C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.500,00
27 812 0028 2.109	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.734,40
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		17.215,90
PARA:			
12 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 092 0008 2.112	Gestao e Manutencao da Procuradoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.547,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.371,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		18.918,04
PARA:			
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
17 512 0024 2.113	Gestao e Manutencao do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	68.027,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	18.310,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	16.097,53
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	52.029,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
		Anul.dotação	39.013,19
		Anul.dotação	12.407,30
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		205.886,25

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			10.496.161,93

Jucás, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.779,0C
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		86.829,0C
04 122 0044 2.005	Manutencao das Atividades do Programa 'Mais Cidadao'		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.565,0C
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.710,0C
04 122 0045 2.006	Elaboracao e Implantacao do Programa 'Empreenda Mais Jucas'		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.986,0C
04 131 0004 2.007	Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.780,0C
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		205.649,0C
DE:			
03 01.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.012	Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.250,0C
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.240,0C
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0000 2.013	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	102.750,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	78.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	141.668,00
28 846 0000 2.014	Contribuicoes para a Formacao do Pasep		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.908,00
28 846 0000 2.015	Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		484.816,00
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.016	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	12.330,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	64.962,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	11.995,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	42.200,00
10 301 0009 2.020	Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	295.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		253.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		147.793,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		684.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		135.889,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		20.321,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.000,00
1706000000	Transferência especial da União		15.285,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		240.824,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		54.805,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.200,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.898,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.380,00
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		438.800,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		159.554,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		119.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		176.573,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.642,0C
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		77.676,0C
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		31.550,0C
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,0C
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.000,0C
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,0C
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.620,0C
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		15.000,0C
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,0C
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.860,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		87.010,0C
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.456,0C
10 302 0010 2.023	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,0C
10 302 0047 2.024	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.800,0C
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,0C
10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		61.468,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.704.791,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.019,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		73.039,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.351,00
08 244 0044 2.032	Ampliacao e Manutencao do Programa 'Cont a Paga'		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		51.369,72
08 245 0019 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		30.000,00
08 245 0033 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		58.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		234.778,72
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0039 2.038	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.058,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37.108,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		27.234,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.915,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		13.049,00
08 244 0038 2.039	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		39.440,00
08 245 0018 2.041	Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		47.202,00
08 245 0033 2.042	Bloco da Protecao Social Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		121.119,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		27.413,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		11.980,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		23.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		21.820,00
08 245 0051 2.044	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.303,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		474.291,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles		
08 243 0037 2.047	Manut.do Projeto Crianca e Adolescente I nteg. P/Desenv.Viver Crescer e Vencer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	12.000,00
08 243 0037 2.048	Manut.do Projeto O Som do Coracao:Ritmo Que Encanta e Canta Nossa Historia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	81.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	40.000,00
	TOTAL F. Munic. dos Dir. das Crianças e Ado		341.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.052	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	23.171,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.986,0C
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	56.400,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	36.008,0C
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	79.872,0C
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,0C
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	56.700,0C
12 361 0013 2.053	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - Fme		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	13.460,0C
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	20.000,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	40.000,0C
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	47.000,0C
12 361 0013 2.054	Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.870,0C
12 361 0014 2.055	Capacitacao e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	50.000,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	30.000,0C
12 361 0014 2.057	Ampliacao e Manutencao do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	52.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		173.100,00
12 361 0015 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		46.500,00
12 361 0047 2.059	Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 365 0013 2.063	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.250,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		30.000,00
12 365 0013 2.064	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		16.000,00
12 365 0016 2.065	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Esc olar - Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.002,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.066	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	41.068,00
12 366 0014 2.067	Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	11.968,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.213.355,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	21.782,00
12 361 0013 2.070	Manutencao do Transporte Escolar - Fundeb 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	59.000,00
12 361 0013 2.071	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	195.158,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	70.000,00
12 365 0016 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	97.833,00
12 365 0016 2.072	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	25.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	10.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		67.166,00
12 365 0016 2.073	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.037,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		11.514,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.000,00
12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		215.540,00
12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		127.215,00
12 366 0014 2.076	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		18.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
12 366 0014 2.077	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		122.273,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		25.890,00
12 367 0014 2.079	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - Fundeb 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		84.044,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		38.530,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.929,00
	TOTAL FUNDEB		1.591.161,00
DE:			
07 01.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
04 122 0002 2.080	Gestao e Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.868,65

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	150.357,0C
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.398,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	94.621,0C
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.600,0C
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,0C
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.020,0C
04 122 0007 1.012	Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predios Publicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,0C
04 122 0025 2.081	Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.000,0C
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1752000000 Recursos vinculados ao trânsito	28.536,0C
15 451 0035 1.014	Construcao e Ampliacao de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,0C
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	17.000,0C
15 452 0025 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,0C
15 452 0025 2.082	Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0025 2.083	Manutencao e Conservacao de Limpeza e Coleta Sistematica de Lixo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.144,0C
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,0C
15 452 0048 2.085	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		142.587,0C
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		25.189,0C
17 512 0024 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,0C
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,0C
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,0C
17 512 0024 1.018	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,0C
1700000000	Outros convênios da União		20.000,0C
1701000000	Outros convênios do Estado		40.000,0C
26 452 0025 2.087	Realizacao de Acoes de Engenharia de Transito e Mobilidade Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		15.000,0C
26 782 0026 1.021	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Estradas Vicinais		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,0C
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		73.541,0C
26 782 0026 1.022	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.279,0C
26 782 0026 2.088	Melhoria, Manutencao e Conservacao de Rodovias/ Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		145.615,0C
26 782 0035 1.023	Construcao de Pontos de Embarque e Desembarque		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,0C
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		1.608.755,65
DE:			
08 01.	Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente		
04 122 0002 2.089	Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		37.083,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.746,0C
20 605 0032 2.091	Gestao e Manutencao da Rede de Abastecimento (Mercados/Feiras/Matadouros)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.800,0C
20 605 0047 1.030	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,0C
	TOTAL Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambien		150.629,56
DE:			
09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
04 122 0002 2.100	Gestao e Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,0C

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.103	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		132.567,00
13 392 0029 2.105	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		60.000,00
13 695 0030 1.031	Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		341.567,00
DE:			
10 01.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.107	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		122.136,00
27 812 0028 2.109	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.232,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		145.368,00

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			10.496.161,93

Jucás, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00022/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 67.521,23 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 67.521,23 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$67.521,23 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Dezembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.985,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.620,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.715,50
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		67.521,23
	TOTAL GERAL		67.521,23

Jucás, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		67.521,23
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		67.521,23
	TOTAL GERAL		67.521,23

Jucás, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00023/25, de 30 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás , o crédito suplementar no valor de R$ 440.184,95 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Cincc Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00420/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 440.184,95 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Cincc Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado nc artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$440.184,95 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Dezembro de 2025

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0010 2.021	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	324.492,95
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		324.492,95
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.097	Manut. do Consorcio Interm.de Gest. Integ.de Residuos Solidos do Alto Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	115.692,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		115.692,00
	TOTAL GERAL		440.184,95

Jucás, 30 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00420/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0010 2.021	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		324.492,95
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		324.492,95
DE:			
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.097	Manut. do Consorcio Interm.de Gest. Integ.de Residuos Solidos do Alto Jaguaribe		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		115.692,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		115.692,00
	TOTAL GERAL		440.184,95

Jucás, 30 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE), NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência ESCRITORIO SETOR PUBLICO CEARA, prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. FRANCISCO BATISTA LIMA FILHO, brasileiro, bancário, residente em Juazeiro do Norte (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02826586710 DETRAN CE e inscrito no CPF/MF sob o número 757.405.593-91, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE)**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Vl. José Bento, s/n, São Mateus, CEP 63.580-000, Jucás (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.541.279/0001-60, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA, brasileiro, residente em Jucás (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01606910532 DETRAN CE e inscrito no CPF/MF sob o número 701.072.543-87, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) e dos exercícios subsequentes, do Município de Jucás (CE), nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei nº 443/2025, de 30/06/2025 e Lei n. 446/2025, de 02/09/2025 o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE).

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) até 30/12/2025.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 30.167-1, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Jucas, prefixo 2225, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, inclusive após o vencimento do prazo estipulado, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses, mediante solicitação formal, sem necessidade de aditamento contratual.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGULARIDADE E ADIMPLÊNCIA

O **FINANCIADO** apresentou, no ato da assinatura do presente instrumento, comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, cuja validade foi aferida por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV – Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo

FINANCIADOR, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE).

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo **FINANCIADOR** até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida. devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários. divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste

contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato;**

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, se dará da seguinte forma:

I. até o 96º mês conforme fórmula a seguir:

Tarifa = Saldo a ser liquidado/amortizado x ((1 + CDI) x (1+ sobretaxa) -1)

CDI = Taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários vigente na data de liquidação/amortização.

Sobretaxa = Definida na Clausula Encargos Financeiros.

II. a partir do 97º mês até o vencimento da operação, 2% sobre o valor do Contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**.

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE).

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de fevereiro de 2027 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/01/2027, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/01/2036, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula

Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 4.234-X mantida na agência 2225, ou na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas do **FINANCIADO** no Banco do Brasil S.A., os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA NONA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR,** com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do

FINANCIADO, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão

calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras

e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE).

Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Jucás, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Jucás (CE), 23 de dezembro de 2025

FINANCIADOR:

Renê Batista
Gerente de Relacionamento
Mat.: 3454006-0

BANCO DO BRASIL S.A.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00130-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE).

FINANCIADO:

René Batista
Gerente de Relacionamento

A(s) firma(s) confere(m)

MUNICÍPIO DE JUCÁS (CE)

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO M. DE OLIVEIRA

Nome:
CPF: 349.545.187-34

Pedro Henrique Félix de Sousa

Nome:
CPF: 083.457.413.63

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS conquistamos mais.

LEI COMPLEMENTAR Nº 443/2025.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE JUCÁS/CE, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, até o valor de R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN Nº 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, e observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, destinados à aquisição de ônibus escolares.

Parágrafo único- Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução da contratação prevista no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Digitalizado com CamScanner

Art. 2º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

§ 1º. Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º. Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da instituição financeira contratada, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a instituição financeira contratada autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos

Digitalizado com CamScanner

termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, aos trinta dias do mês de junho de 2025.

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI COMPLEMENTAR Nº 443/2025.

LEI COMPLEMENTAR Nº 443/2025.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE JUCÁS/CE, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN Nº 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, e observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, destinados à aquisição de ônibus escolares.

Parágrafo único- Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução da contratação prevista no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 2º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

§ 1º.Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º.Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da instituição financeira contratada, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º.Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º.Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a instituição financeira contratada autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, aos trinta dias do mês de junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudio Roberto de Oliveira Luna
Código Identificador:43D28D55

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 01/07/2025. Edição 3745
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

LEI COMPLEMENTAR Nº 446/2025.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 443/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, José Edsonriva Souza Cunha, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art.1º. O caput do artigo 1° da Lei Complementar n° 443/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"**Art. 1°.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a investimentos da administração pública, alinhados ao planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), cujas respectivas despesas sejam classificadas como despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000." (N.R.)*

Art. 2º. Fica acrescido o § 5° ao artigo 2° da Lei Complementar n° 443/2025, com a seguinte redação:

> *"**§ 5°.** Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964".*

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucás/CE, 02 de setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Rodovia Jucás/Saboeiro Ce284, 1212,
Sagrada Família - Jucás - CE - CEP 63580-000

Digitalizado com CamScanner

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UNIFICADO, REGIDO PELO EDITAL Nº 004/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos vinculados à área da saúde;

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo Simplificado Unificado promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no Edital nº 004/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para atender às demandas emergências e excepcionais do serviço público de saúde;

CONSIDERANDO a conclusão regular das etapas previstas no referido edital, especialmente a análise curricular (1ª fase) e as entrevistas técnicas (2ª fase), cujos resultados foram devidamente publicados e não sofreram impugnações no prazo estabelecido;

CONSIDERANDO, por fim, a apresentação formal do Resultado Final pela Comissão Executiva do Processo Seletivo, consolidando as notas obtidas pelos candidatos e a respectiva classificação final, conforme critérios estabelecidos no edital e legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Unificado, regido pelo Edital nº 004/2025, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaguaretama/CE, conforme listagem (Anexo I), composta pela soma das pontuações das fases de análise curricular e entrevistas técnicas.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a adotar as providências necessárias para a convocação e contratação dos candidatos classificados, observando-se rigorosamente a ordem de classificação, a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como as disposições legais aplicáveis.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 09 dias do mês de setembro de 2025; 160º Ano de Emancipação Política.

MARCOS VINÍCIUS DE ABREU CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Sandra da Silva
Código Identificador:F131ACBF

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 2025.09.10-0001

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 2025.09.10-0001, oriundo do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2025.08.08.2. **PARTE:** o Município de Jardim, através do(a) Secretaria Municipal de Cultura, Tur. e Esporte e a empresa **GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA**. **OBJETO:** Fornecimento e confecção de material esportivo, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte no Município de Jardim/CE, conforme especificações constantes no Edital. **VALOR TOTAL DO CONTRATO**: R$ 41.549,23 (quarenta e um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). **VIGÊNCIA CONTRATUAL**: 12(doze) meses. **SIGNATÁRIOS**: Luiz Pereira Lemos e Antonio Jorge Gracia Sampaio.

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 10 de setembro de 2025.

Publicado por:
Jerre Aurelio Neves da Cruz
Código Identificador:2D0E790E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 202505221-1/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 202505221-1/2025, assinado em 10/09/2025. Objeto: Credenciamento de fornecedores locais para fornecimento de marmitas para servidores da Secretária de Educação. Processo Administrativo nº CRED Nº 20250522-1/2025. Modalidade: Credenciamento nº CRED Nº 20250522-1/2025. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 30.588.500/0001-57, CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO LUNA PEREIRA 94088888391, CNPJ nº 46.891.928/0001-04. Valor Global: R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta reais). Vigência Inicial: 10 de Setembro de 2025. Vigência Final: 10 de Setembro de 2026. José Maria Barbosa - Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Jati - CE, 10 de Setembro de 2025.

Publicado por:
Juarez Nogueira Dos Santos Neto
Código Identificador:08C57442

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2025221-2/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2025221-2/2025, assinado em 10/09/2025. Objeto: Refeição completa,composta por arroz, feijão, uma proteína (como carne de boi, frango, porco ou peixe), legumes e salada, servida em uma embalagem de isopor ou alumínio, mantendo os alimentos quentes e frescos por um longo período de tempo. Processo Administrativo nº CRED Nº 20250522-1/2025. Modalidade: Credenciamento nº CRED Nº 20250522-1/2025. Contratante: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 30.588.500/0001-57, CONTRATADO: ITANILMA LIMA MAIA, CNPJ nº 62.038.688/0001-56. Valor Global: R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta reais). Vigência Inicial: 10 de Setembro de 2025. Vigência Final: 10 de Setembro de 2026.

JOSÉ MARIA BARBOSA -
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Jati - CE, 10 de Setembro de 2025.

Publicado por:
Juarez Nogueira Dos Santos Neto
Código Identificador:27081A04

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI COMPLEMENTAR Nº 446/2025.

LEI COMPLEMENTAR Nº 446/2025.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 443/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, José Edsonriva Souza Cunha, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1°. O caput do artigo 1° da Lei Complementar n ° 443/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a investimentos da administração pública, alinhados ao planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), cujas respectivas despesas sejam classificadas como despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000." (N.R.)

Art. 2°. Fica acrescido o § 5° ao artigo 2° da Lei Complementar n° 443 2025, com a seguinte redação:

"§ 5°. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucás/CE, 02 de setembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudio Roberto de Oliveira Luna
Código Identificador:73550ECE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1009.01/2025 – PE – PMM

Prefeitura Municipal de Madalena/CE – PREGÃO ELETRÔNICO N° 1009.01/2025 – PE – PMM. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Madalena comunica aos interessados a publicação do referido, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM APOIO ADMINISTRATIVO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATIVOS AO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS E CONTROLES DE FROTA, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.** Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas comerciais será até as **08h00min do dia 24 de Setembro de 2025**. O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos seguintes sites: www.tce.ce.gov.br e www.novobbmnet.com.br e o e-mail: licitamadalena2021@gmail.com ou na sala da Comissão de Licitação, no horário de 07h30min às 13h30min.

Madalena – CE,

SHEILA RAQUEL DOS SANTOS MAGALHÃES –
Pregoeira.

Publicado por:
Yure de Sousa Lima
Código Identificador:755BD8AA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 22

Dispõe sobre a aprovação do cronograma de execução das obras de infraestrutura do Loteamento Alvorada e autoriza a continuidade do processamento de aprovação do loteamento, bem como a prestação de garantia conforme a Lei Complementar n° 3, de 25 de setembro de 2012.

O Excelentíssimo Senhor **Ozires Andrade Pontes**, Prefeito do Município de Massapê, Estado do Ceará, por suas atribuições legais, considerando:
1) art. 37, caput, da Constituição Federal que impõe à Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, Estado, do Distrito Federal e dos Municípios a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
2) o que há disposto na Lei Federal n° 6.766/79;
3) o que há disposto na Lei Complementar Municipal n° 03, de 25 de setembro de 2012;
4) os documentos e parecer técnico apresentado pela Secretaria de Infraestrutura;
Decreta:
Art. 1° Fica aprovado o cronograma de execução das obras de infraestrutura do Loteamento Alvorada, localizado na Rua Amadeu Albuquerque, Bairro Luiz da Hora Pereira, Massapê, Ceará, conforme parecer técnico apresentado pela Alvorada Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Art. 2° A empresa responsável, Alvorada Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 45.872.412/0001-50, está autorizada a dar continuidade ao processamento de aprovação do loteamento, em conformidade com as disposições da Lei Complementar n° 3/2012.
Art. 3° Fica determinada a prestação de garantia para a execução das obras de infraestrutura deverá ser realizada de acordo com as modalidades previstas no Art. 94 da Lei Complementar n° 3/2012, podendo incluir garantia hipotecária ou caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória.
Art. 4° A fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das obras e das condições estabelecidas neste decreto será realizada pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o que houver em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Paço Municipal da Prefeitura de Massapê/Ce, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

OZIRES ANDRADE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Alex Sousa Oliveira
Código Identificador:8FC155DD

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 62, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025.

DECRETO MUNICIPAL N° 62, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE PRESTAÇÕES A SEREM AVERBADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município de Mauriti e demais disposições legais aplicáveis,

Dependencia . . . : 2225 JUCAS (CE)
Cliente Pesquisado: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS
Endereco . . . . .: VL JOSE BENTO SN
Bairro . . . . . .: SAO MATEUS
Cidade/CEP . . . .: JUCAS CE 63580-000

Credor : Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0008 - 6 ESC SETOR PUBLICO CE CNPJ 00.000.000/0008-68

Operacao	Data da Operacao	Saldo Devedor Contabil 31.12.2025	Natureza da Divida
004000052	24.03.2023	2.933.333,40	Comerc/Industrial

Valores Liberados Agencia/Conta da Operacao: 2225-X/004.234-X

Data	Descricao	Valor
	Nao houve liberacoes no ano base 2025	0,00 D

Valores Pagos Agencia/Conta da Operacao: 2225-X/004.234-X

Data	Descricao	Valor
10.01.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.01.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	56.742,13 C
10.02.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.02.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	58.072,21 C
10.03.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.03.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	51.706,65 C
10.04.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.04.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	68.614,82 C
12.05.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
12.05.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	57.533,13 C
10.06.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.06.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	64.858,94 C
10.07.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.07.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	64.864,87 C
11.08.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
11.08.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	67.620,98 C
10.09.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.09.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	66.893,87 C
10.10.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.10.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	66.166,76 C
10.11.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.11.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	62.434,39 C
10.12.2025	RECEBIMENTO DE CAPITAL	33.333,33 C
10.12.2025	RECEBIMENTO DE JUROS	61.740,67 C
	Total de Pagamentos	1.147.249,38 C

Mutuarios CPF/CNPJ:

- Continua -

José Cleidesson Soares Calou
Gerente de Serviço
- Matr. 5.401.582-0 -

Dependencia . . . : 2225 JUCAS (CE)
Cliente Pesquisado: 07.541.279/0001-60 MUNICIPIO DE JUCAS
Endereco . . . . .: VL JOSE BENTO SN
Bairro . . . . . .: SAO MATEUS
Cidade/CEP . . . .: JUCAS CE 63580-000

Credor : Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0008 - 6 ESC SETOR PUBLICO CE CNPJ 00.000.000/0008-68

MUNICIPIO DE JUCAS 07.541.279/0001-60

*** Final de Relatorio ***

José Cleidesson Soares Calou
Gerente de Serviço
- Matr. 5.401.582-0 -

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Prefeitura de Jucás

ESTADO DO CEARÁ
Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 0133/2021/SEGOV

Jucás-CE, 04 de janeiro de 2021.

Nomeia o Servidor Municipal na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 88, IX da Lei Orgânica do Município de Jucás C/C a Lei Municipal nº 063/2013, o Servidor abaixo indicado para ocupar o respectivo cargo de provimento em comissão **sem onus**:

Servidor: JOSE JOSIVAN OLIVEIRA SILVA
Cargo: Controlador
Lotação: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA

PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente venho certificar a publicação da Portaria de N° **133/2021/SEGOV**, que nomeia o **Controlador (sem Onus)** do Município de Jucás, através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura em **04 de janeiro de 2021** para os seus efeitos legais, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 04 de janeiro de 2021.

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA

PREFEITO MUNICIPAL

JUCÁS
GOVERNO

LEI MUNICIPAL Nº 312/2021. Jucás/CE, 20 de agosto de 2021.

REVOGA, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 63/2013, REALOCANDO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO – SECULT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARA, FAÇO saber a todos os habitantes de Jucás-CE, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica realocada a Biblioteca Pública Municipal da Secretaria Municipal da Educação – SME para a pasta da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo – SECULT.

Art. 2º - Para viabilizar a realocação que trata o art. 1º desta lei. fica acrescentado o item 10.4 do artigo 31 da Lei Complementar nº 63/2013, com a seguinte redação:

Art. 31 - A administração direta compreende:
I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
[...]
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT
10.1 SECRETARIA ADJUNTA
10.2 COORDENADORIA DE CULTURA
10.2.1 Planejamento e Administração
10.2.2 Capacitação Cultural
10.2.3 Patrimônio Cultural
10.2.4 Eventos Culturais
10.3 COORDENADORIA DE TURISMO
10.3.1 Planejamento e Administração

JUCÁS
GOVERNO

10.3.2 Patrimônio Turístico
10.3.3 Capacitação Turística
10.3.4 Eventos
10.4 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - Fica acrescentado o artigo 98-A da Lei Complementar nº 63/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

10.4 – BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 98-A – Ao Setor de Biblioteca compete selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de interesse da Administração; Realizar estudos, pesquisas e análises visando ao aperfeiçoamento do acervo bibliográfico; Exercer o controle e fiscalização do acervo bibliográfico existente, sua manutenção e conservação; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência em parceria com a rede municipal de ensino.

Art. 4º - Fica revogado o item 4.10 do art. 31 e o art. 61 da Lei Complementar nº 63/13.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante a edição de Decreto, a realocar quadro de pessoal, transferir materiais e equipamentos, e transpor recursos orçamentários necessários, bem como, a transferir competências previstas na legislação em vigor e suplementá-las, visando à implementação da presente lei específica.

§ 1º. As referidas alterações e readequações não onerarão a margem de remanejamento prevista na Lei Orçamentária.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor, podendo ser suplementadas, se necessário.

JUCAS
GOVERNO

Art. 7º - Esta lei passa a vigorar na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ. em 20 de agosto de 2021.

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

JUCAS
GOVERNO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente venho publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 312/2021** que **REVOGA, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 63/2013, REALOCANDO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO – SECULT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás-CE em **20/08/2021**, para os seus efeitos legais, nos termos da legislação vigente, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 20 de agosto de 2021.

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI COMPLEMENTAR Nº 063/2013 de 03 de Janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, DEFINE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS E PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS-CEARÁ,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1°- A Administração Publica Municipal compreende os Órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender às necessidades coletivas.

Art. 2° - O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das Leis especificas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3° - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4° - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos assessores e secretários municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

Art. 5° - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito são as estabelecidas nesta Lei.

TITULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6° - A Administração Pública Direta e Indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda, aos seguintes:

I – Planejamento, Participação Cidadã e Controle Social:

II – Desenvolvimento Local Sustentável;
III – Gestão Ética, Descentralizada, Democrática e Eficiente;
IV – Políticas Sociais e de Garantia de Direitos.

CAPITULO I
DO PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E CONTROLE SOCIAL

Art. 7º - O Planejamento consiste no processo que visa o estabelecimento de um conjunto coordenado de diretrizes e metas na elaboração de planos ou programas governamentais.

Art. 8º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria a prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 9º - O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 10 - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

I - democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
II - eficiência, e eficácia na utilização dos recursos financeiros técnicos e humanos disponíveis;
III - complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
IV - viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
V - respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 11 - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do plano e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 12 - O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, os seguintes instrumentos:

I - plano diretor;
II - plano de governo;
III - lei e diretrizes orçamentárias;
IV - orçamento anual;
V - plano plurianual.

Art. 13 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e os programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 14 - A Participação Cidadã se caracteriza pela co-responsabilidade entre governo e sociedade, como condição para construção de uma esfera pública que associe direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação qualificada dos setores governamentais.

Parágrafo Único – A Participação Cidadã deve vir acompanhada da possibilidade de controle social.

Art. 15 - Controle Social significa o acompanhamento, pela sociedade – de forma organizada e institucionalmente reconhecida – dos processos político-administrativos e das políticas públicas desde sua elaboração até sua avaliação e replanejamento.

Art.16 - O controle social envolve a participação ativa da sociedade nos processos de gestão, através de mecanismos institucionalizados que permitam à cidadania contribuir com a elaboração das políticas públicas.

Art. 17 - São instrumentos institucionais de participação e controle social, o plebiscito, o referendum, o Conselho Municipal de Gestão Participativa, os conselhos setoriais, as conferências e demais órgãos ou fóruns nos quais a cidadania participe efetivamente dos processos decisórios.

CAPITULO II
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Art. 18 - O Desenvolvimento Sustentável Local é condição estratégica para superação da exclusão social a partir da geração de trabalho, renda e promoção da igualdade , fortalecendo as potencialidades locais em seus múltiplos aspectos - social, político, cultural, econômico e ambiental - preservando os recursos comuns para as atuais e futuras gerações.

Parágrafo Único – As ações empreendidas pelo Poder Executivo na promoção do Desenvolvimento Sustentável Local, deverão estar articuladas e integradas aos esforços de desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Art. 19 - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com secretários, assessores, diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
GESTÃO ÉTICA, DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Art. 20 – A Gestão Ética se traduz pela observância de princípios e valores como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e transparência no trato das questões

públicas.

Art. 21 - A eficiência nas ações e programas significa fazer o máximo, da melhor forma e com o menor gasto de recursos e esforços individuais e coletivo, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.

Art. 22 - A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 23 - A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração direta ou indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;
III - na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.
IV – na desconcentração dos serviços públicos pelo território do município, com a implantação de órgãos de administração regional, mantendo-se coesa as diretrizes do governo, sem perda da unidade político-administrativa do Município.

Art. 24 - À Administração cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 25 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único - A administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 26 - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação e competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

a) Provimento e vacância de cargo público de demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
b) Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
c) Criação de comissões e designação de seus membros;
d) Instituição e dissolução de grupos e trabalho;
e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
f) abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;

g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS SOCIAIS E DE GARANTIA DE DIREITOS.

Art. 27 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos, dizem respeito diretamente ao exercício de direitos e à prestação de serviços diretos à população de responsabilidade do governo municipal.

Art. 28 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos englobam as políticas públicas de educação, saúde, cultura, promoção social, habitação, transferência e distribuição de renda, saneamento, direitos humanos, geração de trabalho e renda, lazer, esporte, desenvolvimento rural, meio ambiente e inclusão digital.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 29 - A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta e indireta.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 30 - A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Jucás, definida na forma desta Lei.

Art. 31 - A administração direta compreende:

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

1.1 SECRETARIA ADJUNTA
1.2 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA
    1.2.1 Gerência de projetos
1.3 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
    1.3.1 Setor de cerimonial e relações publicas
    1.3.2 Setor de produção audiovisual
    1.3.3 Setor de tecnologia de informação
    1.3.4 Setor de internet e mídia sociais

1.3.5 Setor de pesquisa e estatística
1.4 OUVIDORIA
1.5 CONTROLADORIA
1.6 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
2.1 PROCURADORIA GERAL ADJUNTA
2.2 ASSESSORIA JURÍDICA
2.2.1 Diretoria Administrativa

3. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

3.1 SECRETARIA ADJUNTA
3.2 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
3.3 COORDENADORIA DE COMPRAS
3.4 COORDENADORIA DE TRIBUTOS
3.5 COORDENADORIA CONTÁBIL
3.6 CONTROLE INTERNO
3.6.1 Almoxarifado
3.6.2 Patrimônio
3.6.3 Combustível
3.7 COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
3.8 TESOURARIA

4. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

4.1 SECRETARIA ADJUNTA
4.2 COORDENADORIA DE ARTICULACAO DE GESTÃO
4.3 COORDENADORIA DE APOIO TECNICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (6º ao 9º ano)
4.3.1 Ciência da natureza
4.3.2 Linguagens e códigos
4.3.3 Ciências humanas
4.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR (1º ao 5º ano - PNAIC/PAIC)
4.4.1 Coordenação
4.4.2 Professores Formadores
4.5 COORDENADORIA DE EDUCACAO INFANTIL
4.6 COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA - Fundamental e Médio)
4.7 SETOR DE TRANSPORTES
4.8 SETOR DE INFORMAÇÕES E ESTÁTICAS
4.9 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.10 BIBLIOTECA

5. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

5.1 SECRETARIA ADJUNTA
5.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
5.3 COORDENADORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
    5.3.1 Setor de PACS/PSF
    5.3.2 Setor de Saúde Bucal
5.4 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
    5.4.1 Setor de Mobilização Social
    5.4.2 Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental
    5.4.3 Setor de Vigilância Epidemiológica
5.5 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE
5.6 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
    5.6.1 Setor Pessoal
    5.6.2 Setor de Almoxarifado e Patrimônio
    5.6.3 Setor de Tecnologia da Informação
    5.6.4 Setor de Compras

6. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

6.1 SECRETARIA ADJUNTA
6.2 ASSESSORIA JURÍDICA
6.2 COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL
    6.2.1 Setor de Proteção Social Básica (CRAS)
    6.2.2 Setor de Proteção Social Especial (CREAS)
    6.2.3 Setor de Núcleo de Habitação
6.3 GESTÃO DE TRABALHO RENDA
6.4 GESTÃO DO SUAS
    6.4.1 Vigilancia Social
    6.4.2 Gestão de Benefícios Sociais
6.5 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SEINFRA

7.1 SECRETARIA ADJUNTA
7.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
7.3 COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
    7.3.1 Setor de Segurança
    7.3.2 Setor de Trânsito
    7.3.3 Defesa Civil
7.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS
7.5 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
7.6 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SMDA

8.1 SECRETARIA ADJUNTA

8.2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
8.3 COORDENADORIA DE PECUÁRIA
8.4 COORDENADORIA DE AGRICULTURA
8.5 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR
8.6 COORDENADORIA DE COMERCIALIZAÇÃO
8.7 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

9. SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

9.1 SECRETARIA ADJUNTA
9.2 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
- 9.2.1 Setor de Desporto Educacional
- 9.2.2 Setor de Desporto Amador
- 9.2.3 Setor de Lazer e Eventos

9.3 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
- 9.3.1 Setor de Coordenação Pedagógica
- 9.3.2 Setor de Formação Social e Pessoal
- 9.3.4 Setor de Formação Educacional e Técnica

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

10.1 SECRETARIA ADJUNTA
10.2 COORDENADORIA DE CULTURA
- 10.2.1 Planejamento e Administração
- 10.2.2 Capacitação Cultural
- 10.2.3 Patrimônio Cultural
- 10.2.4 Eventos Culturais

10.3 COORDENADORIA DE TURISMO
- 10.3.1 Planejamento e Administração
- 10.3.2 Patrimônio Turístico
- 10.3.3 Capacitação Turística
- 10.3.4 Eventos

11. SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS - SEDAC

11.1 SECRETARIA ADJUNTA
11.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
11.3 COORDENADORIA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
11.4 COORDENADORIA DE APOIO JURÍDICO PARA ASSOCIAÇÕES
11.5 COORDENADORIA DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ASSOCIAÇÕES

SESSÃO I

DAS COMPETÊNCIAS

I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

PREFEITO MUNICIPAL

Art. 32 - Ao Prefeito, como Chefe do Executivo Municipal, compete atribuições de natureza governamental e administrativa.

§ 1° - As atribuições de natureza governamental são aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas, de conveniência e oportunidade, na conformação da vontade do Poder Público.

§ 2° - As atribuições de natureza administrativas, constitui-se no exercício da direção superior da Administração, visando a concretização das atividades executivas por meio dos atos administrativos e jurídicos, nos limites da autonomia municipal.

1.0 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Art. 33 - A Secretaria de Governo compete organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal; atender aos representantes de entidades, orientado-os quanto à solução de assuntos no âmbito do Município; preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito; organizar as reuniões do secretariado; buscar assessoramento técnico nos assuntos que dizem respeito à rotina dos trabalhos, e, colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas; exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

1.1 – SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO

Art. 34 - A Secretaria Adjunta de Governo tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

1.2 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Art. 35 – Cabe a Coordenadoria de Articulação Política prestar assistência e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo no desempenho das atividades relacionadas com as relações político-administrativas com os munícipes e com os órgãos e entidades públicas e privadas; Executar as atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação, na Câmara, de projetos de interesse do Executivo, e manter contato com lideranças políticas, comunitárias e parlamentares do Município; Assessorar o Governo Municipal na interlocução com a União, o Estado e outros Municípios; Representação, atendimento e articulação política e social; Coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem a mais de um órgão da Administração Municipal; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.2.1 – GERENCIA DE PROJETOS

Art. 36 - Compete ao Gerente de Projetos organizar, orientar, gerenciar e executar os trabalhos previstos para o respectivo projeto, sob a direção ou coordenação superior e de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Analisar e instruir expedientes relacionados ao projeto que está sob sua gerência; Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência; Estabelecer os indicadores de desempenho e qualidade do projeto; Acompanhar, avaliar e monitorar o desempenho dos projetos; Zelar pela observância da legislação dos princípios aplicáveis; E executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.

1.3 – COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 37 – A Coordenadoria de Comunicação compete planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal de Jucás, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação; Executar as atividades de comunicação social da Secretaria de Governo; Coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura Municipal de Jucás, centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas da Administração Municipal; Promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; Promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da Administração do Município; Exercer outras atividades correlatas.

1.3.1 – SETOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

§ 1° Ao setor de cerimonial e relações públicas compete assessorar o Executivo Municipal nas questões de cerimonial relativas às autoridades civis, militares e religiosas; Desenvolver o processo de comunicação nas cerimônias e eventos da Prefeitura Municipal; Incluir, de forma ordenada, segundo o conjunto de normas e protocolos, as pessoas físicas, jurídicas, entidades e organizações públicas e privadas que estejam inseridas em determinado evento ou cerimônia da Prefeitura; Dar publicidade dos atos do Executivo Municipal por meio do trabalho sistemático junto aos órgãos de imprensa do município; Analisar e informar o Prefeito das notícias veiculadas e com ele decidir sobre manifestações e esclarecimentos públicos que irá fazer; Cuidar do agendamento de entrevistas do Prefeito e acompanhá-lo em atos e eventos públicos para mediar sua relação com a imprensa; Subsidiar o Executivo Municipal em entrevistas coletivas e auxiliar nos esclarecimentos necessários junto à imprensa; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.2 – SETOR DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

§ 2° Ao setor de produção audiovisual compete criar e elaborar diversas formas de comunicação que combinem som e/ou imagem; bem como a cada produto gerado por estas formas do comunicação, ou à tecnologia empregada para o registro, tratamento e exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda à linguagem utilizada para gerar significados

combinando imagens e sons: Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.3 – SETOR DE INFORMAÇÃO

§ 3º Ao setor de informação compete coordenar o desenvolvimento de novos canais de participação popular direta no Governo Municipal; Planejar e coordenar as atividades de organização e modernização da Administração Direta do Poder Executivo; Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de informação da Administração Direta do Poder Executivo; Coordenar outras atividades destinadas à consecução da informação relacionada com os objetivos do Governo Municipal; planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à tecnologia da informação, efetuadas diretamente ou por meio da contratação de serviços de terceiros; planejar o desenvolvimento de tecnologia de captação e disseminação de informações, com vistas ao aperfeiçoamento dos sistemas de informações da Prefeitura de Jucás; prestar apoio técnico aos demais órgãos da Prefeitura na implantação de sistemas de informação, inclusive propondo normas de utilização dos recursos computacionais; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.4 – SETOR DE INTERNET E MÍDIAS SOCIAIS

§ 4º Ao setor de internet e mídias sociais compete planejar, coordenar, controlar e publicar através da internet, nela incluída as mídias sociais, todas as atividades elaboradas e realizadas pela Prefeitura de Jucás e todas as secretarias; Planejar, desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação necessários ao funcionamento dos sites, blogs e afins da Prefeitura de Jucás, cuidando permanentemente de sua implementação e melhoria; Planejar, coordenar e controlar as redes locais e de longa distância; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.5 – SETOR DE PESQUISA E ESTATÍSTICA

§ 5º Ao setor de pesquisa e estatística compete planejar, desenvolver e dirigir pesquisas estatísticas sobre aspectos sócio-econômicos, demográficos, ambientais, culturais, educação, saúde, dentre outras áreas na cidade de Jucás, Estado do Ceará; Efetuar análises estatísticas e emitir pareceres; Coletar e sistematizar dados estatísticos acerca das condições de vida da população Jucaense, disponibilizando-as à sociedade; Manter atualizado os dados do Sistema de Gerenciamento de Informações Municipais, aprimorando-o e expandindo as informações e análises estatísticas disponibilizadas por seu intermédio; Acompanhar e avaliar os programas especiais elaborados Pela Prefeitura de Jucás; Elaborar padrões e indicadores para coleta de dados estatísticos no âmbito do Município de Jucás; Planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade no âmbito Municipal; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

2. – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Art. 38 – Compete à Procuradoria Geral do Município representar judicial e extra judicialmente o Município, em defesa de seus interesses, do seu patrimônio, e da Fazenda

Pública, nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes do trabalho, falimentares e nos processos especiais em que for autor, réu ou terceiro interveniente; Promover, privativamente, a cobrança amigável ou judicial da divída ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos que haja interesse fiscal do Município; Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do Município e demais autoridades de idêntico nível hierárquico da Administração Centralizada forem apontadas como autoridades coatoras; Representar ao Prefeito sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; Propor ao Prefeito, aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico as medida que julgar necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; Exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos órgãos da Administração Direta do Município e, quando for o caso, da Indireta, nos termos da presente Lei; Celebrar convênios com órgãos semelhantes dos demais Municípios que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de atividades e interesse comum; Propor medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do município ou aperfeiçoar as práticas administrativas;

2.1 – PROCURADORIA GERAL ADJUNTA

Art. 39 - O Procurador Geral Adjunto tem como principais atribuições auxiliar o Procurador Geral do Município na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Procurador Geral; despachar com o Procurador Geral do Município; substituir automática e eventualmente o Procurador Geral em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Procurador Geral.

2.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 40 – Compete a Assessoria Jurídica auxiliar a Procuradoria Geral do Município nas diversas áreas, entre elas, na representação do Município perante o contencioso administrativo; O assessoramento ao Poder Executivo na interpretação, aplicação e controle das normas jurídicas; O assessoramento, ao Chefe do Poder Executivo, na elaboração do processo legislativo e o controle da legalidade dos atos administrativos; O controle das desapropriações; O controle documental da legislação municipal; Na representação judicial e extrajudicial do Município em qualquer foro ou juízo; Na cobrança judicial dos débitos da dívida ativa não tributária do município; Na propositura de ação declaratória de nulidade ou de anulação de quaisquer atos, havidos como ilegais ou inconstitucionais; Na execução de atividades referentes à apuração de irregularidades funcionais e de responsabilidades; Na promoção da organização de coletâneas de leis, decretos, portarias e demais atos do Governo Municipal, bem como da Legislação Federal e Estadual de interesse da Prefeitura; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

2.2.1 – DIRETORIA DE SECRETARIA

§1° Compete ao Diretor da Secretaria da PGM: auxiliar no acompanhamento da tramitação dos feitos sob os cuidados da PGM; proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em fichas próprias ou mediante sistema informatizado; arquivar cópia dos processos para

consultas pelos procuradores e prestar informações sobre os feitos em andamento; agendar as audiências de acordo com as intimações recebidas; providenciar as procurações, preposições e demais documentos necessários para instruir as petições; organizar arquivo e publicação dos pareceres emitidos; organizar o sistema de protocolo da PGM; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

Art. 41 – A Procuradoria tem por chefe o Procurador Geral do Município de livre designação pelo Prefeito, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.

3. – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Art. 42 – Compete à Secretaria de Administração e Finanças tratar de todos os assuntos de ordem administrativa e financeira; Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades referentes à pasta, tendo em vista suas atribuições e os objetivos e necessidades da administração municipal; Executar os trabalhos de recepção, protocolo e expedição de documentos e correspondências oficiais; Exercer as atividades inerentes a administração geral dos recursos humanos lotados no serviço publico municipal; Exercer as atividades de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação dos servidores municipais, bem como as implementações referentes ao enquadramento, ascensão e progressão funcional; Identificar as necessidades, planejar e implementar programas de treinamento de recursos humanos, em colaboração com os demais órgãos da Administração municipal; Executar as atividades de aquisição, padronização, guarda, distribuição e controle de todo material de consumo utilizado pelos órgãos da administração; Executar as atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção, controle e conservação dos bens patrimoniais do município; Promover a realização de licitações para compras, obras e serviços necessários às atividades dos órgãos do município, bem como para alienação ou concessão e permissão de direito real de uso de bens e serviços municipais; Estabelecer os requisitos básicos e procedimentos referentes à correspondência e arquivo geral da Prefeitura; Assessorar o Prefeito e Secretários Municipais em assuntos de finanças; Controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho da ação programática das Secretarias Municipais, em confronto com seus orçamentos respectivos; Executar as atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e rendas municipais, bem como sua fiscalização; Executar o controle e cobrança da divida ativa; Receber, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do município; Processar a despesa, manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município; Elaborar os balancetes e o balanço geral do município, bem como as prestações de contas de recursos recebidos através de convênios; fiscalizar e fazer a tomada de contas dos encarregados de movimentação de dinheiro e outros valores; Elaborar os planos de aplicações visando a alocação de recursos estaduais e federais para programas, projetos de interesse do Município; Assessorar o Prefeito e os Secretários Municipais em quaisquer outras matérias de sua competência.

3.1 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 43 – O Secretário Adjunto de Administração e Finanças tem como principais atribuições

auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

3.2 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 44 – A Coordenadoria de Recursos Humanos compete executar todas as atividades relativas à política de recursos humanos do Poder Executivo municipal; Executar atividades relativas a seleção, recrutamento, treinamento, aperfeiçoamento, contratação, dispensa e atividades correlatas pertinentes aos agentes públicos e equiparados; Controlar a legalidade, registrar e fiscalizar a situação dos agentes públicos do município, como a contagem de tempo de serviço, progressões, benefícios e correlatos adquiridos ou a adquirir; pedidos de férias, licença, benefícios e aposentadoria, entre outros; Analisar e encaminhar requerimentos dos agentes públicos à autoridade competente, diligenciando no que for necessário; Auxiliar a Secretaria de Administração em todas as atividades concernentes aos agentes públicos municipais; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

3.3 – COORDENADORIA DE COMPRAS

Art. 45 - Compete a Coordenadoria de Compras promover os expedientes necessários a correta formalização dos procedimentos de compras; Auxiliar a elaboração de procedimentos licitatórios, nos termos estabelecidos pela legislação vigente em conjunto com a comissão permanente de licitação; Promover diretamente o registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes do município; Realizar a guarda, a conservação e o controle de bens, da frota de veículos e equipamentos do município, respeitadas as competências de outras secretarias; Executar atividades correlatas à manutenção da prefeitura e dos órgãos municipais; Municiar a comissão permanente de licitação com informações pertinentes a correta realização de procedimentos focados para as competências de seu departamento; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

3.4 – COORDENADORIA DE TRIBUTOS

Art. 46 – A Coordenadoria de Tributos compete a execução da fiscalização dos tributos municipais, lavrando, conforme cada caso, notificações, intimações e autos de infração, quando da não observância às normas fiscais estabelecidas na legislação Municipal; A execução dos cálculos do valor venal dos imóveis, na forma da legislação em vigor com o lançamento dos tributos devidos; A fiscalização periódica aos contribuintes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, bem como, o acompanhamento sistemático dos maiores contribuintes e demais estabelecimentos geradores de tributos municipais; A fiscalização em conjunto com outros departamentos, das propriedades rurais, seu cadastramento junto aos órgãos federais, bem como, o auxílio a emissão de documentos fiscais; A fiscalização e autorização de realização de feiras no âmbito municipal; A fiscalização de vendedores ambulantes, bem como de trailers e quiosques; Fazer valer a legislação municipal, orientando os contribuintes quanto a sua amplitude a aplicação; A execução de outras atividades correlatas.

3.5 – COORDENADORIA CONTÁBIL

Art. 47 – A Coordenadoria Contábil Compete controlar os gastos em conformidade com o orçamento; Controlar o processamento contábil de receita e da despesa; Controlar a aplicação das Leis Fiscais e todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação de receitas do Município; Elaborar a prestação de contas anual - Balanço; Elaborar e encaminhar os Relatórios da Gestão Fiscal a todo os órgãos competentes; Elaborar e encaminhar prestações de contas referentes às verbas recebidas da União e do Estado; Elaborar e liquidar empenhos; Efetuar o pagamento dos fornecedores; Registrar todos os fatos contábeis que ocorrem; Analisar balanços, relatórios e documentos; Controlar Recursos Vinculados; Controle de saldos bancários e respectivas aplicações; Publicação dos relatórios da Transparência Fiscal; A execução de outras atividades correlatas. A execução de outras atividades correlatas.

3.6 – COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Art. 48 – A Coordenadoria de Controle Interno Compete desenvolver atividades de auditoria e controladoria interna, no âmbito da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Jucás-Ce, mediante a realização de procedencia ao exame das operações de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, realizadas pelas unidades e órgãos da Administração Municipal; Verificar a exatidão e regularidade das contas públicas; Analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas de adiantamento; atuar na fiscalização do cumprimento das normas da Legislação Municipal, Estadual e Federal); Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; Emitir o Relatório de Gestão Fiscal, mediante verificações e exames da materialidade das ocorrências, bem como dando cumprimento às metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos Programas de Governo; Elaborar as demonstrações e providenciar a remessa de documentos, dentro de sua área de atuação, na forma solicitada pelos Tribunais de Contas. A execução de outras atividades correlatas.

3.6.1 – SETOR DE ALMOXARIFADO

§ 1° Ao Setor de Almoxarifado compete requisitar, armazenar, distribuir e controlar os níveis de estoque dos materiais padronizados de consumo; Direcionar a administração do estoque com vista à padronização de materiais de uso geral; Examinar, conferir e receber o material adquirido, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; Conferir os documentos de entrada de material; Atender às requisições de materiais das Secretarias Municipais; Realizar balanço mensal fornecendo dados para a contabilidade; Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a segurança dos materiais em estoque; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

3.6.2 – SETOR DE PATRIMONIO

§ 2° Ao Setor de Patrimônio compete redigir minuta de contratos e controlar a vigência de contratos celebrados; Adquirir e controlar os materiais de consumo, expediente e permanentes

necessários: Receber todos os bens adquiridos pelo Município; Controlar o patrimônio do Município: Encaminhar relatórios dos bens e respectivos locais de tombamento; Controlar e administrar os contratos pertinentes aos serviços do Departamento; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

3.6.3 – SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

§ 3º Ao Setor de Controle de Combustível compete racionalizar o uso dos veículos da frota municipal; controlar e avaliar os gastos de combustível com veículos e máquinas; Organizar um controle individual de consumo de combustível de veículo ou de máquina, elaborado pelo seu operador ou condutor; Estabelecer controle de quilometragem e do consumo de cada veículo e máquina; Manter atualizado um sistema de custo de manutenção; Elaborar e analisar orçamentos de custos de manutenção; Promover o abastecimento da frota, mediante controle detalhado da unidade rodoviária e do combustível aplicado, quando sob sua guarda e responsabilidade; Executar rigoroso e completo controle de combustíveis e lubrificantes; Exercer outras atividades correlatas.

3.7 – COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS

Art. 49 – A Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios compete elaborar e ajustar editais de Licitação; Produzir e acompanhar a execução dos contratos, convênios e ajustes, controlando seus vencimentos, providenciando as suas alterações, adaptações e aditivos, quando solicitado; Instruir, encaminhar, receber e arquivar a documentação dos processos administrativos relativos aos contratos, convênios e demais ajustes firmados pela Prefeitura Municipal de Jucás, bem como de garantias contratuais; Programar, coordenar, executar e controlar, em todas as suas fases, as atividades relacionadas aos processos licitatórios; Acompanhar e supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação; Assessorar as Secretarias Municipais na viabilização e no acompanhamento dos contratos, convênios e ajustes; Elaborar e emitir, periodicamente, relatórios de acompanhamento de todos os contratos, convênios e demais ajustes firmados pela Prefeitura Municipal de Jucás; Gerenciar as atividades de aquisição de serviços, materiais, bens e equipamentos, necessários à consecução dos objetivos do Município; Implantar e manter banco de preços dos materiais e serviços regularmente adquiridos pela Prefeitura Municipal de Jucás-Ce; Organizar o calendário de compras; Controlar o recebimento de materiais, verificando o prazo de entrega; Executar outras atividades correlatas.

3.8 – TESOURARIA

Art. 50 – A Tesouraria compete efetuar os registros de toda a movimentação diária no sistema da tesouraria: Assegurar os depósitos e o controle das contas bancárias tituladas pela Prefeitura Municipal de Jucás-CE; Arrecadar todas as receitas municipais; Proceder ao registro diário de todos os movimentos inerentes à receita e à despesa municipal; Conferir, diariamente, as contas enviadas pelos serviços municipais que efetuem cobranças e proceder ao respectivo registro: Efetuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas: Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria; Movimentar, em conjunto com o Prefeito Municipal ou Secretario

Municipal com competência delegada para o efeito, os fundos depositados em instituições bancárias.

4. – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Art. 51 – A Secretaria de Educação compete planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a política municipal de ensino, em consonância com as diretrizes e bases da Educação Nacional e segundo as diretrizes pertinentes as Executivo Municipal; Administrar todas as escolas do município, o que envolve merenda escolar, grade curricular, atividades extracurriculares, calendário letivo, corpo docente, distribuição de aulas, treinamento de professores, transporte dos alunos e distribuição adequada das verbas do FUNDEB, garantindo que nossos alunos tenham uma educação digna e adequada para que nossas crianças fiquem preparadas para atender as exigências do mundo moderno; A secretaria deve trabalhar incessantemente com atividades para torná-los cidadãos dignos de um mundo cada vez melhor e mais humano; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 52 – A Secretaria Adjunta de Educação tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

4.2 – COORDENADORIA DE ARTICULACAO DE GESTÃO

Art. 53 – A Coordenadoria de Articulação de Gestão compete, entre outros fins, planejar, orientar, coordenar e supervisionar ações burocráticas (credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de escolas), apoiar ações pedagógicas junto aos gestores escolares do município, buscando, promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da educação, zelando pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação. Acompanhar todos os programas ligados à Educação (Municipal, Estadual ou Federal), alimentando planilhas e observando o cumprimento dos prazos no sentido de manutenção das verbas (cumprimento de prazos); Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.3 – COORDENADORIA DE APOIO TECNICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (6º ao 9º ano)

Art. 54 – A Coordenadoria de Apoio Técnico Pedagógico por ÁREA DE CONHECIMENTO compete elaborar e/ou acompanhar os projetos desenvolvidos na escola, sugerindo intervenções; Articular e apoiar o planejamento dos professores da sua área do conhecimento, junto ao coordenador pedagógico das escolas; Promover formações contínuas com os professores de sua área do conhecimento; Acompanhar a execução dos planos de aula dos professores de sua área do conhecimento e os resultados de aprendizagens; Subsidiar, orientar e sugerir práticas pedagógicas alternativas aos professores, tornando as aulas mais dinâmicas

e criativas: Participar ativamente dos eventos realizados pela escola; Realizar, junto ao coordenador pedagógico, o levantamento de todos os recursos pedagógicos existentes em cada escola para socialização com os professores; Incentivar o uso das tics; Realizar visitas nas instituições de ensino visando diagnosticar dificuldades e possíveis soluções com formulários previamente elaborados; Fomentar estudo e pesquisas relacionada a área entre seus pares e socializar as informações junto às escolas; Analisar os resultados dos rendimentos dos alunos apontados pelos indicadores externos (SAEB, SPAECE, ENEM, PROVA BRASIL) encaminhando propostas com ações pedagógicas junto as escolas; Elaborar um portifólio com as ações; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.4 – COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR (1° ao 5° ano - PNAIC/PAIC)

Art. 55 – A Coordenadoria de Acompanhamento pedagógico PNAIC/PAIC compete a elevação do IDEB para 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; Atendimento de 100 das crianças de 6 a 14 anos de idade; Redução do abandono e da evasão escolar para 0% nos anos iniciais do ensino Fundamental; Redução do abandono e da evasão escolar para 0% nos anos finais do ensino Fundamental; Correção do Fluxo escolar; Nucleação das escolas; Cumprimento de 100% dos 200 dias letivos; Fortalecimento da autonomia das escolas; Definição de políticas de acompanhamento às escolas da rede municipal; Definição de critérios técnicos para o processo de seleção de gestores escolares priorizando o mérito; Revisão dos Planos de cargo, carreira e remuneração do magistério municipal, contemplando o piso salarial, a carga horária e incentivos para a função docente, priorizando o professor alfabetizador de criança a partir de critério de desempenho Política de formação de professores continuada e em serviço; Definição de critérios para contratação de professores focados no mérito; Espera-se que a criança ao final do 2° ano do ensino fundamental seja capaz de: Identificar letras dentre várias formas gráficas, tais como rabiscos, desenhos, números e outros símbolos gráficos, apresentadas em diferentes seqüências; Reconhecer uma determinada letra, ou uma seqüência de letras; Identificar a direção correta da escrita (esquerda, direta, de cima para baixo), identificando a localização do início e término da escrita em uma página de caderno ou em um texto; Identificar o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita, contando as palavras de uma frase ou os espaçamentos entre elas; Reconhecer uma mesma letra escrita em maiúscula ou minúscula, na forma cursiva ou de imprensa; Identificar os sons semelhantes (no final da palavra); Contar sílabas (os "pedacinhos") de uma palavra; Identificar o som da sílaba inicial, formada pelo padrão consoante/vogal, de uma palavra; Identificar o som da sílaba medial ou final, formada pelo padrão consoante/vogal, de uma palavra; Decodificar palavras formadas por sílabas no padrão canônico: consoante/vogal (ex: sí-); Ler com compreensão palavras formadas por sílabas no padrão canônico: consoante/vogal (ex: sí-la-ba); Ler com compreensão palavras formadas por sílabas nos padrões não canônicos: vogal (ex: a-ba-ca-te); Consoante/vogal/consoante (ex: tex-to, ve-ri-fi-car); consoante/consoante/vogal (ex: pa-la-vra); Ler com compreensão frases com estrutura sintática simples, na ordem direta (voz ativa); Localizar informação explícita em diferentes gêneros textuais; Identificar o assunto principal de um texto e dizer como ele é abordado; Identificar a finalidade ou "para quê" de textos de diferentes gêneros; Associar elementos presentes no texto ou que se relacionem com a sua vivência, para compreender informações não explicitadas no texto; Reconhecer as relações entre partes de um texto que

permitem a construção de sentidos para o mesmo; Identificar substituições, repetições ou outros recursos que estabelecem a coesão textual; Apoiar-se em elementos textuais, como: manchete, título, formatação do texto para formular hipóteses sobre o conteúdo do texto; Compete ainda ao PNAIC Aaderir ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; Gerenciar e monitorar a implementação das Ações do Pacto em sua rede; Fomentar e garantir a participação dos Professores alfabetizadores de sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo da carga-horária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre que necessário; Indicar os orientadores de estudo de sua rede de ensino, e custear o seu deslocamento e a sua hospedagem para os eventos de formação; Promover a participação das escolas da sua rede de ensino nas avaliações externas realizadas pelo INEP junto aos alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental; Aplicar a Provinha Brasil em sua rede de ensino, no início e no final do 2º ano do ensino fundamental, e informar os resultados por meio de sistema informatizado específico, a ser disponibilizado pelo INEP; Designar coordenador(es) para se dedicar(em) ao programa e alocar equipe necessária para a sua gestão, inclusive em suas unidades regionais, se houver; Monitorar, em colaboração com o MEC, a aplicação da Provinha Brasil e da avaliação externa, a entrega e o uso dos materiais de apoio à alfabetização; Disponibilizar assistência técnica às escolas com maiores dificuldades na implementação das Ações e na obtenção de resultados positivos de alfabetização: Promover a articulação do programa com o Programa Mais Educação, onde houver, priorizando o atendimento das crianças do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental como garantia de educação integral e complementação e apoio pedagógico àquelas com maiores dificuldades; Observando que o PAIC envolverá crianças da Educação Infantil, 4º e 5º anos, enquanto o 1º; 2º e 3º serão de responsabilidade do PNAIC. Sendo a avaliação externa aplicado ao final do ciclo que é o 3º. Por fim, executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.5 – COORDENADORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Art. 56 – Compete a Coordenadoria de Educação Infantil planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe são subordinadas; Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação; Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos; Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor elogios e aplicações de penas disciplinares àqueles que a seu juízo merecem; Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados em suas unidades administrativas; Propor à Secretária de Educação as medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento dos trabalhos de seu Departamento; Apresentar semestralmente ao Secretário de Educação, relatório de atividades do seu Departamento, bem como o seu plano de trabalho para o semestre subseqüente; Propor à Secretária de Educação, quando conveniente, treinamento dirigido dos seus subordinados ou ainda remanejamento funcional; Prestar assessoramento técnico à Secretaria de Educação em assuntos gerais relacionados com as ações de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas atividades funcionais; Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção; Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para o trabalho

eficiente e produtivo; Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

4.6 – COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA - Fundamental e Médio)

Art. 57 – A Coordenadoria de Educação de jovens e Adultos compete realizar apoio ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos; Respeitar e valorizar as diversidades dos educandos; Assegurar a ampliação do direito a educação básica pública gratuita e de qualidade; Assegurar os educandos,jovens e adultos ,condições de apoio e permanência na escola e aprendizagem com sucesso; Fomentar a formação dos profissionais da EJA promovendo a intersetorialidade; Propiciar o desenvolvimento da aprendizagem e a auto estima dos educadores e educandos; Valorizar os profissionais que atuam na EJA,promovendo formação inicial e continuada; Mobilizar os Jovens e adultos não escolarizados,incentivando-os a estudarem; Elaborar a Proposta Pedagógica da EJA; Divulgação de matriculas nos meios de comunicação local nas escolas e nas vias públicas; Mobilização dos Núcleos Gestores das escolas para oferecimento de vagas em turmas de EJA; Visitas Sistemáticas as salas de aulas da EJA; Acompanhamento Pedagógico as turmas da EJA; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.7 – SETOR DE TRANSPORTES

Art. 58 – Ao Setor de Transporte Escolar compete assumir o transporte escolar dos alunos na rede municipal. (incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003); Assim, fica absolutamente claro que ao Município compete oferecer o ensino fundamental e a educação infantil, cabendo-lhe, ainda, assegurar o transporte escolar aos alunos matriculados na sua rede de ensino. (art. 208, VII, da CF); Ainda em relação à área de atuação, cabe esclarecer que o Município não está impedido de atuar nas demais etapas da educação escolar (ensino médio e educação superior). No entanto, só poderá fazer qualquer investimento ou atividade nestes níveis, se comprovar o pleno atendimento de suas áreas de competência, com a aplicação de recursos acima do percentual mínimo determinado pela Constituição Federal; O texto do inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, indica expressamente que a manutenção de programas suplementares destina-se ao ensino fundamental, o que poderia conduzir à interpretação literal de que os alunos da educação infantil e do ensino médio não fariam jus a tal garantia; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.8 – SETOR DE INFORMAÇÕES E ESTÁTICAS

Art. 59 – Ao Setor de Informações e Estatísticas compete •Este setor será responsável por gerar os indicadores educacionais da Rede Municipal e zelar pela sua confiabilidade, seguindo as diretrizes do MEC e demais referências nacionais e internacionais, elaborar e analisar os relatórios de acompanhamento do desempenho das escolas, CREs e município e divulgar os dados e indicadores educacionais de forma clara e transparente para todos os públicos interessados. Além disso, tem como proposta promover a utilização dos indicadores nos níveis central, regional e da escola, objetivando a melhoria da qualidade do ensino; Através do setor, será possível a realização de uma análise estatística dos dados, de modo a encontrar padrões e tendências que orientem a tomada de decisões da Secretaria, de tal forma a identificar resultados críticos e reportá-los à área responsável; Essa transparência

proporcionará e promoverá a utilização desses indicadores pelas Universidades e pesquisadores cujos estudos contribuam para a melhoria das políticas educacionais. A SME – Secretaria Municipal de Educação - irá acompanhar e supervisionar a implantação de processos de modernização administrativa e informatização, de forma a facilitar e aprimorar a coleta de dados e o acesso dos interessados aos relatórios gerenciais; O setor também realizará pesquisas, estudos e prospecções de ações para modernização e melhoria da educação nos diversos níveis e modalidades de ensino de relevância para a SME e avaliações relacionadas a programas, projetos e ações implementadas pela SME nos diversos níveis e modalidades de ensino; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.9 – SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 60 – Ao Setor de Alimentação Escolar compete controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar; Promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar em parceria com nutricionista, respeitando os hábitos alimentares do município, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos in natura; Orientar a aquisição de insumos para os programas de alimentação escolar, dando prioridade aos produtos da região; Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estadual e federal e com outros órgãos da administração pública ou privada a fim de obter colaboração ou assistência técnica para a melhoria da alimentação escolar distribuída nas escolas municipais; Articular-se com as escolas municipais, conjuntamente com os órgãos de educação do município, motivando-os na criação de hortas, granjas e de pequenos animais de corte, para fins de enriquecimento da alimentação escolar; Realizar campanhas educativas de esclarecimentos sobre a alimentação conjuntamente com as merendeiras; Realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando em conta quando da elaboração dos cardápios para a merenda escolar; Realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico no que diz respeito aos seus efeitos sobre a alimentação, conjuntamente com as merendeiras; Promover a realização de cursos de culinária, noções de nutrição, conservação de utensílios e material junto às escolas municipais, conjuntamente com as merendeiras; Levantar dados estatísticos nas escolas e na comunidade com a finalidade de orçamentar e avaliar o programa do município. Avaliar os mapas de controle da merenda escolar das unidades escolares; Conferir saldos de merenda escolar ao final de cada mês junto às unidades escolares; Distribuir e controlar as guias de fornecimento de pão e leite; A execução de tarefas e missões que lhe forem determinadas; Fixar critérios para a distribuição da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino municipal; Exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à distribuição nas escolas, assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento; Coordenar e promover a distribuição da merenda escolar as unidades escolares; Solicitar junto ao Departamento de Compras e Licitações os itens a serem adquiridos para a merenda escolar; Auxiliar a coordenadoria de prestação de contas, conferindo os saldos levantados em estoque com o mapa dos gêneros utilizados; Advertir a unidade escolar sempre que for detectada alguma irregularidade no uso da merenda escolar; Manter as merendas escolares estocada, observando seu acondicionamento, data de validade e cardápio elaborada pelo responsável; Controlar a entrada e saída de material didático, pedagógico e funcionamento ao almoxarifado; Controlar a entrada e saída de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza e merenda escolar no almoxarifado; A execução de tarefas e missões que lhe forem determinadas; Outras funções ou atividades necessárias

para o desempenho de suas atribuições.

4.10 – BIBLIOTECA

Art. 61 – Ao Setor de Biblioteca compete selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de interesse da Administração; Realizar estudos, pesquisas e análises visando ao aperfeiçoamento do acervo bibliográfico; Exercer o controle e fiscalização do acervo bibliográfico existente, sua manutenção e conservação; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência.

5. – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

Art. 62 – A Secretaria Municipal de Saúde compete desenvolver ações integradas com as demais secretarias municipais e órgãos públicos federais e estaduais nas áreas de saúde pública preventiva; Organizar e disciplinar o funcionamento do serviço de vigilância sanitária; A organização e o controle do funcionamento da farmácia básica; Organizar e disciplinar o funcionamento dos serviços especiais de saúde, de odontologia e especialidades médicas; Coordenar a formulação de convênios com organizações governamentais e não governamentais com vistas à implementação em parcerias, de serviços na área da saúde, supervisionando diretamente a execução dos mesmos: Elaborar projetos com vistas à obtenção de recursos junto a órgãos dos governos federal e estadual; Disciplinar o funcionamento dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, organizando a escala anual de férias dos servidores, controlando sua assiduidade e determinando, na forma das normas em vigor, a justificativas das faltas; Elaborar e supervisionar a execução de programa de comunicação institucional voltado à educação para a saúde e para o relacionamento do serviço público de saúde e o cidadão; Solicitar a aquisição de bens, equipamentos, materiais e medicamentos; Providenciar junto à administração superior os recursos físicos, financeiros, materiais e humanos necessários ao fiel desempenho das atribuições que lhe competem; Organizar e executar em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, programa de capacitação e formação de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde; Instituir sistema de controle de qualidade e avaliação de desempenho do sistema municipal de saúde, em parceria com a comunidade, criando mecanismos para a melhoria na relação município/cidadão, e dos índices de resolutividade dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde; Organizar em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sistemas informatizados de gerenciamento e rigoroso controle das atividades da Secretaria Municipal de Saúde; Coordenar trabalhos relacionados com a organização e atualização de fichários, arquivos; Auxiliar na coordenação, supervisão e execução de estudos e trabalhos relativos a projetos e planos de ação; Estudar e analisar projetos e programas em harmonia com as diretrizes políticas estabelecidas; Colaborar na elaboração dos subsídios para as diretrizes e políticas governamentais; Estudar e acompanhar, os trabalhos de elaboração de instrução, ordens de serviço, atos administrativos e oficiais; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência; Estudar e acompanhar novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargo, bem como registros pertinentes; Estudar e analisar projetos para estruturação e reorganização de serviços; Colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos e ação; A ação de Vigilância Epidemiológica que compreende informações, investigações, levantamentos e demais atos necessários à

programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde: Vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses: vigilância entomológica, controle vetorial e controle de reservatórios; Educação em saúde, orientações à comunidade; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência.

5.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 63 – A Secretaria Adjunta da Saúde tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 64 – A coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação compete dirigir, planejar e cumprir as diretrizes previstas para a correta execução do planejamento elaborado; Dirigir as atividades de sua área e de sua equipe; Os assuntos de sua competência; Cumprir as diretrizes e políticas governamentais previstas para a área que dirige; Participar de encontros e reuniões relacionados com temas específicos de sua área; A elaboração de relatórios, responsabilizando-se pela continuidades dos projetos, além de promover a efetiva celeridade dos projetos desenvolvidos; Manter efetivo controle das atividades do setor que assessora; Responsabilizar-se pela continuidade das atividades, dando celeridade aos processos da Secretaria; Distribuir, aos servidores do setor, as tarefas determinadas por seus superiores; Auxiliar na elaboração de relatórios, encaminhando-os aos superiores da Secretaria para efetivo controle dos resultados alcançados; Auxiliar seus superiores na elaboração das políticas públicas e de governo; Promover reuniões de trabalho com os servidores do setor, submetendo os resultados ou sugestões à apreciação do Secretário de Saúde; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.3 – COORDENADORIA DA ATENÇÃO BÁSICA

Art. 65 – A Coordenadoria de Atenção Básica compete normatizar, promover e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações de atenção básica em saúde, observados os princípios e diretrizes do SUS; Promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde; Desenvolver mecanismos de controle e avaliação das ações de atenção básica em saúde; Acompanhar e propor instrumentos para organização gerencial e operacional da atenção básica em saúde; Fiscalizar, orientar e coordenar os setores PACS/PSF e o setor de Saúde Bucal; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.4 – COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Art. 66 – A Coordenadoria de Vigilância em Saúde compete elaborar e divulgar informações

e análise de situação da saúde que permitam estabelecer prioridades, monitorar o quadro sanitário local e avaliar o impacto das ações de prevenção e controle de doenças e agravos; Coordenar a execução das atividades relativas à disseminação do uso da metodologia epidemiológica em todos os níveis do SUS, para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e de outros agravos à saúde; Coordenar a execução das atividades relativas à prevenção e ao controle de doenças e outros agravos à saúde; Promover o processo de elaboração e acompanhamento das ações de Vigilância em Saúde; Fomentar e implementar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde; Propor políticas, normas e ações de educação, comunicação e mobilização social referentes à área de Vigilância em Saúde; Fiscalizar, orientar e coordenar os Setores de Mobilização Social, Vigilancia Sanitária e Ambiental, bem como o setor de Vigilância Epidemiológica; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.5 – COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Art. 67 – A Coordenadoria de Assistência de Media Complexidade compete elaborar o plano Municipal de média complexidade, considerando as diversas redes de serviços; Coordenar o processo de organização e implantação das redes de atenção de média complexidade; Identificar as necessidades da população na área de média complexidade; Participar no processo de definição da linha de cuidados visando garantir a integralidade da atenção à saúde; Participar na elaboração e pactuação de protocolos clínicos e de regulação do acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais; Participar na elaboração de indicadores de avaliação de serviços de média complexidade; Acompanhar e incentivar a adesão às políticas de atenção de média complexidade no Município de Jucás; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.6 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Art. 68 – A Coordenadoria Administrativa Financeira compete planejar, coordenar e supervisionar os serviços administrativos, financeiros e orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde; Organizar, em parceria com as demais instâncias da Secretaria Municipal de Saúde, cronograma anual de eventos; Coordenar a celebração de convênios e contratos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde; Realizar trabalhos técnicos, do âmbito de sua competência, que subsidiem ações da Secretaria Municipal de Saúde; Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais e intra-governamentais aos fundos especiais; Estabelecer mecanismos de coleta e tratamento das informações; Coordenar e fiscalizar o Pessoal, Almoxarifado e Patrimônio, Tecnologia da Informação e o Setor de compras; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

6. – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Art. 69 – A Secretaria Municipal da Ação Social compete o planejamento, coordenação,

execução e controle das atividades de assistência social do Município, cabendo-lhe ainda executar a política de assistência social do município, nos termos da Norma Operacional Básica NOB/SUAS; Formular, coordenar e executar os programas, os projetos e as ações de assistência social direcionadas para a população em situação de risco social; Formular, coordenar e executar as ações de prestação de serviços funerários; Incentivar e prestar apoio a entidades e associações civis que desenvolvam ações de assistência social; Acompanhar a aplicação dos recursos creditados na conta do Fundo Municipal de Assistência Social, com o apoio da estrutura da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Promover a integração dos programas, dos projetos e das ações da assistência social com as demais políticas setoriais do Município; Desenvolver a assistência social aos carentes nas suas várias formas; Atendimento, estímulo e cooperação com as organizações e movimentos populares, absorvendo subsídios às políticas municipais; Incentivos aos projetos comunitários de iniciativa pública, popular e privada através de convênios de cooperação técnico-financeira que subvencionem ou auxiliem as entidades mantenedoras na gestão e condução de suas ações no campo social; Criar canais de cooperação com o exterior através de entidades e agências de ajuda, buscando recursos técnicos, financeiros e humanos necessários ao desenvolvimento de ações no âmbito da assistência e promoção social; Estabelecer ações e programas que priorizem a criança e o adolescente, a maternidade, o idoso, a integração da pessoa portadora de deficiência, geração de renda, o desenvolvimento comunitário e institucional, atendimento às emergências sociais; Coordenar e executar a prevenção e a assistência a situações de emergências e calamidades públicas às famílias em situação de risco social. Atender e cooperar com todas as Entidades Sociais que executem trabalho a nível municipal; Atuar prioritariamente em conjunto com as entidades de trabalho social no Município; Criar mecanismos de cooperação com entidades governamentais e não governamentais com o objetivo de angariar ajuda técnica, financeira e humana para o desenvolvimento do trabalho das entidades; Fazer cumprir as leis específicas às crianças e adolescentes; Atuar prioritariamente em conjunto com entidades e órgãos que busquem o bem estar dos idosos, mulheres, deficientes e famílias; Executar outras atividades correlatas.

6.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 70 – A Secretaria Adjunta da Ação Social tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

6.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 71 – Compete a Assessoria Jurídica auxiliar a Secretaria de Ação Social nas diversas áreas de atuação perante o contencioso administrativo; O assessoramento a Secretaria na interpretação, aplicação e controle das normas jurídicas; O assessoramento, a Secretária de Ação Social na elaboração do processo legislativo e o controle da legalidade dos atos administrativos tocantes a Assistência Social; O controle documental da legislação da Secretaria de Ação Social; Na representação judicial e extrajudicial da Secretaria de

Assistência Social em qualquer foro ou juízo; Na execução de atividades referentes à apuração de irregularidades funcionais e de responsabilidades da secretaria de Assistencia Social: Executar ainda outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

6.2 COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

Art. 72 – A Coordenadoria de Proteção Social compete planejar e coordenar a execução da Política Municipal de Assistência Social, viabilizando a articulação entre programas, projetos, serviços e benefícios da Política de Assistência Social no Município; Coordenar a estratégia de implementação de planos, programas e projetos de assistência social; Coordenar as ações possibilitando a construção de políticas integradas para atendimento ao grupo familiar; Identificar parcerias com empresas privadas e instituições governamentais visando à concretização dos projetos especiais; Estabelecer diretrizes e procedimentos para a estruturação e operacionalização dos serviços, programas e benefícios; Sistematizar dados de atendimento prestados à população; Garantir suporte técnico e administrativo aos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, e de Proteção às Pessoas com Deficiência; Monitorar a execução de suas ações; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.1 – SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)

§ 1° - Ao Setor de Proteção Social Básica compete planejar, regular, coordenar e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras; Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social básica, tendo como referência a matricialidade sócio familiar e o território; Definir diretrizes e acompanhar a inclusão de comunidades nos serviços, programas e projetos da proteção social básica; Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos de proteção social básica; Prestar apoio técnico na organização e execução de ações de proteção social básica; Acompanhar a execução físico-financeira de serviços e projetos da proteção social básica; Coordenar, organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento da proteção social básica; Contribuir para a implementação de sistema de informações e dados sobre os serviços, programas e projetos de proteção social básica; Propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à proteção social básica; Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação e desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social básica do SUAS; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.2 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

§ 2° - Ao Setor de Benefícios Sociais compete captar demandas e necessidades da população para definir procedimentos de intervenção para o atendimento das situações apresentadas; Realizar cadastramento da demanda de usuários; Realizar estudo social, diagnóstico e prognóstico das situações sociais a fim de efetuar os encaminhamentos necessários; Manter

intercâmbio e cadastramento atualizados dos recursos da comunidade, efetivando a intersetorialidade: Realizar visitas domiciliares; Subsidiar a gestão do Programa Bolsa Família e dos Benefícios Eventuais; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.2 – SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)

§ 2° - Ao Setor de Proteção Social Especial compete planejar, coordenar, regular e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, violência, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, de trabalho infantil, tráfico de pessoas, entre outras situações de violação dos direitos; Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços e programas e projetos de proteção social especial; Manter articulação e interlocução com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos humanos com vistas à efetivação da intersetorialidade nas ações da proteção social especial; Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social especial, tendo como referência a unidade, a descentralização e a regionalização das ações; Prestar assessoramento técnico na organização e implementação das ações de proteção social especial; Acompanhar a execução físico-financeira de serviços e projetos da proteção social especial; Coordenar, organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento da proteção social especial; Contribuir com a implementação do sistema de informações e dados sobre os serviços e programas, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da proteção social especial; Apoiar estratégias de mobilização social, pela garantia de direitos de grupos populacionais em situação de risco e de violação de direitos; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.3 – SETOR DE NÚCLEO DE HABITAÇÃO

§ 3° - Ao Setor de Núcleo de Habitação compete orientar e dirigir a elaboração de políticas e programas relativos à habitação de cunho social; Coordenar a implantação de núcleos urbanos de cunho social; Articular com organismos públicos e privados, Estaduais e Federais na busca de recursos para a implantação de habitações e urbanização de áreas para a população de baixa renda: Manter vigilância e ações preventivas para evitar a ocupação irregular das áreas públicas; Manter cadastro atualizado de áreas com ocupação irregular ou de risco e de suas populações; Orientar e dirigir a execução de planos e programas referentes ao desenvolvimento urbano no Município, visando sua permanente atualização; Articular com organismos de planejamento regional metropolitano e estadual visando a compatibilização de aspectos comuns; fiscalizar a aplicação dos Códigos de Posturas e Obras; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.3 GESTÃO DE TRABALHO E RENDA

Art. 73 – A Gestão de Trabalho e Renda compete estimular o empreendedorismo e as atividades econômicas orientadas pela autogestão; Coordenar programas e atividades de promoção nas áreas de trabalho, geração de renda e desenvolvimento comunitário; Compor a equipe da Comissão Municipal de Emprego; Facilitar a articulação da política municipal de

intermediação de mão-de-obra com a Comissão Municipal de Emprego: Planejar ações destinadas à organização e desenvolvimento comunitário, visando em especial à preparação do indivíduo para o trabalho e melhoria de suas condições de vida; Estabelecer parcerias com empresas privadas e instituições governamentais visando concretização de projetos; Monitorar a execução de suas ações; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.4 – GESTÃO DO SUAS

Art. 74 – A Gestão do SUAS compete assumir responsabilidades na gestão do sistema e na garantia de sua organização, eficiência e efetividade na prestação dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.4.1 – VIGILANCIA SOCIAL

§ 1° - Ao Setor de Vigilância Social compete produzir, sistematizar, analisar e disseminar de informações que gerem conhecimento sobre as condições de vida da população, perfil das famílias e indivíduos usuários ou potenciais usuários da política de assistência social, as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre os mesmos, bem como, produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações relativas ao tipo, quantidade e qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial de um determinado território; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.5 – COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 75 – A Coordenadoria de Administração e Finanças compete desenvolver atividades relacionadas com a necessidades de contratação de funcionários; Desenvolver funções administrativas relacionadas ao controle, acompanhamento e pagamento de pessoal; Desenvolver atividades administrativas relacionadas à compras, recepção, armazenamento, controle e distribuição de materiais e suprimento; Recrutamento e seleção de pessoal; Controlar a contabilidade da Secretaria de Assistência Social; Realizar prestações de contas; Administrar os recebimentos e repasses de recursos dos convênios; Efetuar pagamentos; Controlar saldos e conciliações bancárias; Outras atividades afins.

7. – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SEINFRA

Art. 76 – A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos compete coordenar todas as obras públicas realizadas diretamente pela Prefeitura e promover a fiscalização das executadas; Articular-se com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para a elaboração do programa de obras públicas do Município; Promover a elaboração dos orçamentos relativos aos projetos e obras públicas municipais; Promover a execução de desenhos, mapas, plantas, gráficos, levantamentos topográficos e demais trabalhos necessários à realização das obras públicas; Providenciar o fornecimento de dados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças sobre os custos de obras públicas realizadas pela própria Secretaria ou em regime de

empreitada; Assessorar o Prefeito e todos os órgãos municipais na formulação de políticas e na implementação das ações de competência municipal sobre urbanismo, habitação e trânsito de interesse do Município; Participar de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação do solo; Fazer aplicar as normas relativas a edificações particulares e a posturas municipais em assuntos que não estejam expressamente atribuídos a outros órgãos municipais; Assinar alvarás de licença para construções particulares, demolições de prédios, construções de muros, projetos de construções particulares e outros casos que digam respeito às finalidades da Secretaria; Promover a numeração dos prédios novos e o emplacamento dos logradouros públicos; Promover a execução das vistorias que julgar necessárias a segurança e salubridade pública, bem como ao esclarecimento dos processos em que tenha de proferir despachos; Definir uma política habitacional que permita melhorar as condições de moradia da população; Promover e participar de estudos visando a criação, atualização e/ou a revisão dos Códigos de Obras e de Posturas, das normas de zoneamento, loteamento e construções particulares; Promover estudos visando a racionalização dos serviços urbanos sob sua responsabilidade; Programar e supervisionar a execução das atividades de reparos, melhoria e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; Determinar as normas e padrões técnicos relativos aos serviços de arborização e manutenção de parques, praças e jardins; Promover a administração de obras de pequeno porte relativas a conservação e manutenção de praças, parques e jardins; Promover a distribuição e o controle de utilização de máquinas e equipamentos mecânicos usados nos serviços sob sua responsabilidade; Conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Prefeito.

7.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 77 – A Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

7.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Art. 78 – À coordenadoria de Planejamento compete planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar a implementação de política urbana, planos, programas e projetos e normas relacionadas a infraestrutura e serviços públicos municipais; Avaliar projetos e proposições de leis relacionadas a infraestrutura e serviços públicos municipais opinando sobre aprovação e vetos; Emitir pareceres e relatórios técnicos em processos e estudos referentes a infraestrutura e serviços públicos municipais; Prestar apoio técnico especial aos conselhos municipais e demais órgãos da Administração Pública em questões que envolver a infraestrutura e serviços públicos municipais; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.3 – COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Art. 79 – À Coordenadoria de Segurança, Transito e Defesa Civil compete articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, coordenando e executando o controle das ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito; cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes pelos órgãos competentes. A Coordenadoria está dividia em três setores adiante determinadas com as seguintes competencias:

7.3.1 – SETOR DE SEGURANÇA

§ 1° - Ao Setor de Segurança compete a coordenação e o desenvolvimento das atividades relativas à Guarda Municipal; A coordenação e o desenvolvimento das atividades relativas às políticas de proteção e inclusão social; A proposição, coordenação e execução de convênios com entidades civis e governamentais; A elaboração e a execução de políticas municipais para a prevenção e combate à violência, guarda e zelo do patrimônio municipal; Elaboração e implementação de uma política de Segurança Pública e proteção social para o Município de Jucás; Promoção da segurança e da convivência pacífica; Articulação com os demais órgãos de segurança visando potencializar o combate à criminalidade e a violência; Promoção e intensificação de uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos; Implementação de medidas preventivas que visem promover a cidadania e a inclusão social em setores ou regiões focos de violência e criminalidade; Adequação das funções da Guarda Municipal a fim de promover um policiamento preventivo, integrado com a comunidade e demais forças de segurança em ação no município; Outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria.

7.3.2 – SETOR DE TRÂNSITO

§ 2° - Ao Setor de Transito compete cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições; Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas causas; Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; Articular-se com os demais órgãos do sistema nacional de trânsito do Estado; Realizar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria.

7.3.3 – Defesa Civil

§ 3° - Ao Setor de Defesa Civil compete coordenar as atividades de defesa civil no Município, articulando-se, em caráter cooperativo, com outros órgãos e entidades públicas ou privadas; Implementar planos, programas e projetos de defesa civil; Elaborar plano de ação anual visando ao atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações emergenciais; Coordenar a implantação de programas de treinamento para voluntariado; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS

Art. 80 – A – À Coordenadoria de Acompanhamento, Fiscalização e Projetos compete acompanhar, fiscalizar e coordenar as atividades de elaboração e execução de projetos junto a Administração Municipal: Coordenar, promover e analisar a elaboração de estudos preliminares, especificações técnicas, anteprojetos e projetos referente a Secretaria de Infraestrutura; Levantar e fornecer as informações necessárias à elaboração de projetos; Apoiar os demais órgãos da Secretaria na elaboração de estudos, programas e projetos públicos ou no exame de projetos privados submetidos à aprovação da Administração; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.5 – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 81 – Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano coordenar, implementar, controlar, avaliar e atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e demais legislações urbanísticas, promovendo o adequado ordenamento territorial; Implementar, coordenar, monitorar, gerenciar e executar o plano de regularização fundiária municipal; Analisar e emitir relatórios técnicos quanto às diretrizes a serem adotadas, consoante às legislações pertinentes, nos processos administrativos que visem à regularização fundiária, o cadastramento e/ou parcelamento dessas áreas; Elaborar diagnósticos técnicos voltados à gestão territorial para a regularização fundiária do Município, nas áreas particulares e públicas; Coordenar, supervisionar e realizar vistorias técnicas em processos de regularização fundiária, análise de banco de terras, áreas de risco e outras relacionadas ao controle territorial e a política habitacional do Município; Elaborar Programa local de Habitação de interesse social, com a execução de um plano habitacional que objetive a diminuição do déficit habitacional social; Estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária com as demais secretarias municipais, visando a implementação e institucionalização dos processos de regularização; Coordenar e prestar assistência técnica no que diz respeito as suas competências legais para a elaboração projetos habitacionais de interesse social, conforme previsão legal municipal; Manter atualizado um banco de dados com informações sobre o quantitativo de unidades habitacionais do município, bem como do déficit habitacional de modo a compatibilizá-las com a oferta de moradia e as necessidades da comunidade; Promover assistência técnica gratuita quanto à engenharia e arquitetura habitacional para a população de baixa renda do município; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.6 – COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 82 – À Coordenadoria de Serviços Urbanos compete prevenir, em conjunto com órgãos afins, a saúde pública; Planejar e coordenar as atividades de limpeza urbana do Município, promovendo a conservação e manutenção do sistema de drenagem, escoamento pluvial, galerias e esgoto; Planejar e organizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, provendo, ainda, as vias e logradouros públicos com equipamentos para coleta de lixo; Estabelecer programas de manutenção preventiva dos espaços públicos; Promover, coordenar ou executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação.

8. – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SMDA

Art. 83 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário compete representar o município de Jucás, junto a instituições governamentais e não-governamentais, a nível Municipal, Estadual e Federal, buscando formar parceria e convênios visando o desenvolvimento agrário e ambiental do município; Definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental, no meio rural do município de Jucás; Definir estratégias para o desenvolvimento do agronegócio local minimizando os pontos frágeis das diferentes cadeias produtivas; Criar alternativas de renda para a população rural, com um plano de incentivo , utilizando técnicas de produção e gerenciamento da propriedade rural que garantam a melhoria das condições de vida do produtor rural; Trabalhar a organização dos produtores rurais visando planejamento da produção, acompanhamentos dos resultados financeiros da propriedade, elevação do nível de escolaridade e capacitação técnica da população rural do município; Buscar parcerias que garantam o aprimoramento técnico da equipe de colaboradores da DAS; Garantir a integração com as demais secretarias, divulgando as ações desenvolvidas pela SDA e participando das que forem solicitadas; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições.

8.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 84 – A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.2 – SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 85 – A Secretaria Administrativa compete fazer atendimento ao cidadão na Secretaria de Desnvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Jucás-Ce; Realizar controles e relatórios de despesas da SDAMA; Fazer a comunicação da Secretaria com o Programa Mais Cidadão; Elaborar atas de reuniões de trabalho e junto aos conselhos que a SDA faz parte; Controlar agenda dos colaboradores da SDAMA; Realizar atividades outras inerentes ao bom andamento da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.3 – COORDENADORIA DE PECUÁRIA

Art. 86 – A Coordenadoria de Pecuária compete definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis econômico, social e ambientalmente, no setor pecuário do município; Realizar atividades junto aos produtores, visando melhorar a qualidade de vida de todos que compõe a unidade familiar; Elaborar junto aos produtores um plano de ação dentro das atividades demandadas para cada comunidade; Fazer demonstração de resultados juntamente com cada produtor ou grupo de produtores, utilizando anotações realizadas por cada unidade familiar; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas

tecnologias dentro da área de atuação; Fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.4 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA

Art. 87 – A Coordenadoria de Agricultura compete definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis econômico, social e ambientalmente, no setor agrícola do município; Fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas tecnologias dentro da área de atuação; Organizar os produtores em torno da em torno dos programas desenvolvidos pela DAS; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.5 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 88 – A Coordenadoria de Agricultura Familiar compete fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Elaborar junto ao secretario um projeto visando agua para produzir e consumo dentro de casa atraves do projeto agua para todos; Realizar atividades junto as produtores familiar possibilitando assim um melhoramento da renda dentro da propriedade; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas tecnologias dentro da área de atuação; Trabalhar a formação de jovens mutiplicadores que irão realizar trabalho de acompanhamento aos produtores familiares possibilitando assim um melhor desenvolvimento produtivo; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.6 – COORDENADORIA DE COMERCIALIZAÇÃO

Art. 89 – A Coordenadoria de Comercialização compete definir ações estratégicas de comercialização juntos ao comercio varejista e atacadista, indústria e órgãos governamentais; Organizar os produtores em torno da comercialização seus produtos; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Montar estratégia de agregação de valor dos produtos agropecuários; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.7 – COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 90 – A Coordenadoria de Meio Ambiente compete Definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente; Desenvolver junto a Secretaria de Infraestrutura um programa de coleta seletiva de lixo visando a reciclagem de resíduos sólidos; Desenvolver ações educativas juntos as escolas municipais sobre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

9. – SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

Art. 91 – Ao Secretario de esporte e Juventude compete representar a Secretaria, responsabilizando-se por sua organização e funcionamento; Promover a participação da comunidade no desenvolvimento das atividades propostas; Elaborar e executar o Plano Estratégico da Secretaria juntamente com os setores de trabalho; Responsabilizar-se pelos atos administrativos e financeiros da Secretaria; Garantir espaços para planejamento, discussão, reflexão, estudos e cursos que oportunizem a formação permanente dos profissionais que atuam na Secretaria: Convocar e presidir reuniões nos diferentes segmentos da comunidade esportiva; Buscar parcerias em outros setores públicos e privados, visando otimizar e integrar as atividades desenvolvidas pela Secretaria; Estabelecer contatos com órgãos e segmentos das diversas esferas do esporte e juventude; Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores e as do presente Regimento; Executar outras atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal.

9.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 92 – A Secretaria Adjunta de Esporte e Juventude compete prestar assessoramento em assuntos técnicos, relacionados com as competências da Secretaria; Acompanhar os trabalhos programados, requisitando, quando necessário, os elementos indispensáveis à sua análise e avaliação; Identificar e analisar fontes de recursos para a execução de planos e programas de trabalho; Exercer, sob a coordenação do Secretário Municipal, a direção-geral das atividades da Secretaria: Substituir e/ou representar o Secretário Municipal nas ausências e impedimentos legais: Analisar os expedientes relativos à Secretaria e despachar diretamente com o Secretário: Auxiliar na direção das Coordenadorias, Gerências e Assessorias, responsáveis pela execução das ações programáticas e gestão dos sistemas e projetos da Secretaria; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2 – COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Art. 93 – A Coordenadoria de esporte e Lazer compete propiciar uma política municipal de esporte, organizada e planejada, coordenando as ações dela decorrentes; Exercer a Coordenadoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da Coordenadoria; Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais: Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas relacionadas aos serviços realizados pela coordenadoria; Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho dasatividades; Assegurar o entrosamento entre os serviços sob sua chefia com os demais órgãos de Secretaria; Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento das rotinas de trabalho; Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente; Coordenar a atualização das informações relativas aos indicadores de desempenho e gestão; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2.1 – SETOR DE DESPORTO EDUCACIONAL

§ 1° - Ao Setor de Desporto Educacional compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa Escolar da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Planejar e realizar ações didático-pedagógicas-esportivas para professores e alunos das redes de ensino; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar congressos técnicos, regulamentos, comissões disciplinares, tabelas de jogos e demais ações pertinentes ao Programa Escolar; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente as que se referem à Divisão de Desporto Escolar; Incentivar o esporte de iniciação, formação e sócio-educativo atendendo as demandas da comunidade; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria,especialmente as que se referem à Divisão de Desporto; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2.2 – SETOR DE DESPORTO AMADOR

§ 2° - Ao Setor de Desporto Amador compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa Comunitário da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar congressos técnicos, regulamentos, comissões disciplinares, tabelas de jogos e demais ações pertinentes ao Programa de esporte amador; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente as que se referem à Divisão de Desporto; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Dirimir dúvidas relativas aos esportes comunitários; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades; Programar ações que visem à integração entre os distritos, incentivando-os à prática de diferentes modalidades esportivas.

9.2.3 – SETOR DE LAZER E EVENTOS

§ 3° - Ao Setor de Lazer e Eventos compete planejar, executar e avaliar os projetos desenvolvidos dentro do Programa de Lazer para Adultos e Terceira Idade da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente das que se referem à Divisão de Lazer; Planejar, Coordenar e assessorar as atividades juntamente com profissionais que atuam nos projetos e programas de Lazer para Adultos e Terceira Idade; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Dirimir dúvidas relativas ao lazer para adultos e terceira idade; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades desenvolvidas; Criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

9.3 – COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

Art. 94 – A Coordenadoria de Políticas para a Juventude compete debater e desenvolver as políticas públicas destinadas à inclusão social da população juvenil, atuando em parceria com todas as estruturas municipais afins e com a sociedade em geral, de forma a promover ações que conduzam à solução de problemas característicos dessa faixa etária; Assessorar entidades de base de juventude e auxiliar na formação de novas entidades; Trabalhar preventivamente

de forma a minimizar os problemas que afligem a juventude, através de programas, palestras, oficinas, entre outros; Exercer a Coordenadoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Programar, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Coordenadoria; Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da Coordenadoria; Elaborar e implementar diretrizes na sua área de atuação, orientando e assessorando as os grupos comunitários desenvolvimento juvenil; Coordenar as relações com entidades, organizações, comunidades e outras afetas à sua área; Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.1 – SETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

§ 1° - Ao Setor de Coordenação Pedagógica planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de formação social e cidadania para a juventude da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; planejar e realizar ações didático-pedagógicas para professores e alunos dos núcloes de jovens do munícipio de Jucás; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar; Responsabilizar-se pelas ações curriculares dos núcleos; Implementar e Acompanhar a proposta pedagógica dos núcleosde acordo com as diretrizes da política nacional de juventude do programa; Organizar e executar eventos educacionais do projeto; Acompanhar a formação continuada dos educadores; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.2 – SETOR DE FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL

§ 2° - Ao Setor de Formação Social e Pessoal planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de formação social para a juventude; Orientar os educadores dos grupos de jovens em relação a projetos de ação comunitária; Acompanhar juntamente com os educadores os Planos de Ação para o desenvolvimento da aprendizagem referente à formação para a cidadania e integração social juvenil; Realizar planejamento coletivo, viabilizando a participação de todos e criando sinergia no funcionamento do núcleo; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades desenvolvidas; Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas; Criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.4 – SETOR DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E TÉCNICA

§ 2° - Ao Setor de Formação Educacional e Técnica compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de apoio educacional e técnico para a juventude da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Orientar os educadores do núcleo de apoio educacional e técnico em relação a projetos de promoção do jovem a escolha ocupacional e inserção no ensino superior; Sistematizar os registros de frequência dos alunos e profissionais que Atuarem no Programa de apoio educacional e técnico; Assessorar os professores no desenvolvimento da proposta pedagógica; Articular a formação inicial e continuada dos alunos do programa de formação profissional e inserção no ensino superior; prestar assessoria pedagógica e planejar as atividades, juntamente com os profissionais que

atuam nos projetos de Saúde e Lazer; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Coordenar as relações com outras secretarias municipais, entidades, organizações, comunidades e outros afetas a sua área;

10. – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

Art. 95 – A Secretaria de Cultura e Turismo compete executar a política de cultura do Município; Coordenar as atividades de planejamento e organização de programas de formação cultural e artística; Planejar e coordenar a implantação, a expansão e a administração de unidades de prestação de serviços culturais, de artes e assemelhados; Promoção e coordenação de feiras de arte ou de artesanato popular; Promoção, coordenação e execução de programas, projetos e atividades relativas às promoções culturais do Município; Contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na qualidade da infraestrutura oferecida ao turista no Município; Sugerir e acompanhar a execução de campanhas publicitárias, com vistas à projeção do Município no âmbito nacional e internacional; Subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, com indicações de áreas consideradas de interesse para a exploração de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas informações atualizadas e disponíveis para investimento públicos e privado; Estabelecer e manter permanentemente contato com órgãos oficiais de turismo, público ou privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada quanto aos planos, programas e normas de turismo vigentes; Manter cadastro atualizado da oferta turística do Município, inclusive seus recursos naturais, estabelecimento de hospedagem e alimentação, áreas de lazer e recreação e demais equipamentos de natureza turística; Manter atualizado em arquivo, a relação das empresas promotoras de eventos, operadoras turísticas, agências de viagens, locadoras de veículos, transportadoras e demais prestadoras de serviço turístico; Manter o inter-relacionamento com os poderes federal e estadual, entrosando-se com as respectivas autoridades no interesse do turismo no Município; Elaborar diagnósticos, estudos e projetos de interesse da Secretaria; Manter um sistema de informações sobre empresas e investidores do setor de turismo; Iniciar ações de coordenação, monitoramento, incentivo, acompanhamento e avaliação das ações inerentes à execução dos programas da política de turismo de Linhares, assim como aquelas traçadas pelo plano diretor estadual e federal; Contribuir para a promoção e a divulgação do potencial turístico de Jucás e da região do entorno, em âmbito local, nacional e internacional; Indicar processos de obtenção de uma maior fluidez na expansão e melhoria da infraestrutura turística, instigando parcerias para novos investimentos em Linhares e na região do entorno; Incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento turístico; Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

10.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 96 – A Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas

atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

10.2 – COORDENADORIA DE CULTURA

Art. 97 – A Coordenadoria de Cultura compete estabelecer diretrizes para a formulação das políticas culturais no Município; Articular as ações desenvolvidas nos equipamentos culturais do Município; Coordenar os projetos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para captação de recursos junto às instituições públicas e à iniciativa privada; Acompanhar e avaliar ações de conservação e projetos de utilização dos bens públicos tombados; Acompanhar a destinação dos recursos referentes ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, difusão e apoio cultural; Levantar as necessidades de produção e sistematização de informações estatísticas; Estabelecer mecanismos de coleta e tratamento das informações; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

10.3 – COORDENADORIA DE TURISMO

Art. 98 – A Coordenadoria de Turismo compete definir e orientar a política de turismo, promovendo a sua execução de acordo com as orientações das Políticas Públicas; Conferir distinções a entidades que desenvolvam projetos ou ações relevantes no âmbito das competências especificas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Fortalecer a economia local existente produzida pelo turismo; Sensibilizar os diversos setores da sociedade através de campanhas sobre a realidade da juventude, seus problemas, suas necessidades seus direitos e suas potencialidades; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

11. – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS - SEDAC

Art. 99 – A Secretaria de Desenvolvimento das Associações Comunitárias compete colher indicadores e propor estratégias de acompanhamento e avaliação na implantação, implementação e execução das políticas públicas relativas ao desenvolvimento comunitário sustentável, propondo seus princípios e diretrizes bem como ações necessárias para a articulação, execução e consolidação destas políticas, e estimular a descentralização da execução destas ações e a participação da sociedade civil, com especial atenção ao atendimento das situações que exijam providências especiais ou em caráter emergencial; Estimular a ampliação e aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, por intermédio de formações e assessorias; Articular-se com outros órgãos/departamentos municipais, estaduais, nacionais e internacionais com o propósito de cooperação mútua e estabelecimento de estratégias comuns; Promover a realização de seminários ou encontros distritais e municipais sobre temas afins ao desenvolvimento comunitário sustentável; Coordenar as atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades do município; Colaborar com as demais secretarias/departamentos envolvidos com as políticas públicas relativas ao desenvolvimento econômico, social, humano e comunitário sustentável; Manter articulação permanente com secretarias/departamentos municipais relativos ás suas ações, bem como com instituições estrangeiras similares e organismos internacionais; Identificar, propor e estimular ações de capacitação de recursos humanos, fortalecimento

institucional e sensibilização, voltada tanto para o poder público quanto para a sociedade civil visando a melhoria no atendimento/acolhimento destes por aqueles; Promover, em articulação com órgãos, entidades e colegiados envolvidos, debates públicos sobre os temas relacionados à formulação e execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento comunitário sustentável; Divulgar suas ações por meio dos diversos mecanismos de comunicação oficial, social e popular.

11.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 100 – A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento das Associações Comunitárias tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

11.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 101 – À coordenadoria de Planejamento e Administração compete planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar a implementação de política urbana, planos, programas e projetos e normas relacionadas com as Associações Comunitárias; Avaliar projetos e proposições de leis relacionadas as Associações Comunitárias opinando sobre aprovação e vetos; Emitir pareceres e relatórios técnicos em processos e estudos referentes AA Associações Comunitárias; Prestar apoio técnico especial aos conselhos municipais e demais órgãos da Administração Pública em questões que envolver as Associações Comunitárias; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.3 – COORDENADORIA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Art. 102 – A Coordenadoria de Formação de Lideranças Comunitárias compete receber as lideranças, em especial as dos bairros e abrangência rural; Estudar e preparar propostas de soluções para as comunidades e formação de novas lideranças comunitárias; Articular-se com os demais poderes para a implementação de melhoria e atendimento dos pleitos das lideranças, em consonância com as orientações do Prefeito Municipal, assessorando-o em outros assuntos pertinentes a sua área de atuação; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.4 – COORDENADORIA DE APOIO JURÍDICO PARA ASSOCIAÇÕES

Art. 103 – À Coordenadoria de Apoio Jurídico para as Associações Comunitárias compete opinar, previamente e conclusivamente, em todos os processos e expedientes que digam respeito às áreas relacionadas as associações comunitárias; Examinar, sob o aspecto jurídico-administrativo, dos processos e expedientes submetidos à apreciação ou decisão do Secretário e/ou Secretários Adjunto desta Secretaria; Prestar assessoramento direto, quando solicitado às Associações Comunitárias quando em assuntos de natureza jurídica; Emitir pareceres especializados sobre assuntos jurídicos submetidos à sua apreciação; Minutar projetos de lei, decretos e outros atos que exijam embasamento legal, quando solicitado; Manter, em arquivo

próprio, coletânea de pareceres que tratem de jurisprudência e/ou similares, nas áreas jurídicas e administrativas de interesse desta Secretaria; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.5 – COORDENADORIA DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ASSOCIAÇÕES

Art. 100 – À Coordenadoria de Apoio na Elaboração de Projetos para Associações compete coordenar as atividades de elaboração e execução de projetos junto as Associações Comunitárias; Coordenar, promover e analisar a elaboração de estudos preliminares, especificações técnicas, anteprojetos e projetos referentes as associações; Levantar e fornecer as informações necessárias à elaboração de projetos; Apoiar os demais órgãos da Secretaria na elaboração de estudos, programas e projetos públicos ou no exame de projetos privados submetidos à aprovação da Administração; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 101 – A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

TITULO IV

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 102 - O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e em comissão, nomenclatura e quantidades definidas na forma do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1° - Os cargos de provimento efetivo serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 2° - Os cargos de provimento em comissão serão de livre nomeação e exoneração, por parte do Prefeito Municipal.

Art. 103 - Os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Jucás, comporão Quadro próprio com nomenclatura, simbologia, quantitativo e remuneração definidos no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado.

Art. 105 - O Organograma da Estrutura Administrativa do Município de Jucás terá a configuração definida no Anexo II, parte integrante desta Lei.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 106 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, remanejadas, suplementadas, em caso de insuficiência.

Art. 107 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 02 de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, 03 de Janeiro de 2013.

Raimundo Luna Neto
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

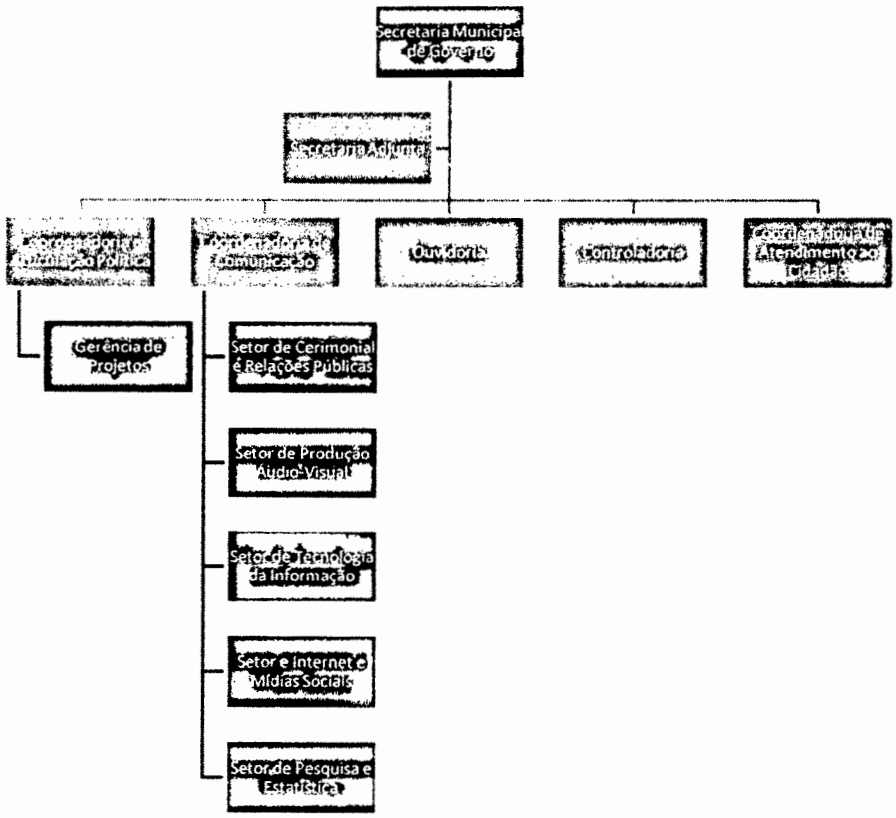
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOMECLATURA	SIMBOLO	QUANTIDADE	SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO VALOR R$
SECRETÁRIO	DNS-1	10	4.275,25
PROCURADOR GERAL	DNS-1	01	4.275.25
SECRETÁRIO ADJUNTO	DAS-1	10	2.136,00
ASSESSORIA JURÍDICA	DAS-2	06	2.136,00
COORDENADOR	DNI-1	42	1.840,00
CHEFE DE SETOR	DNI-2	49	1.242,00

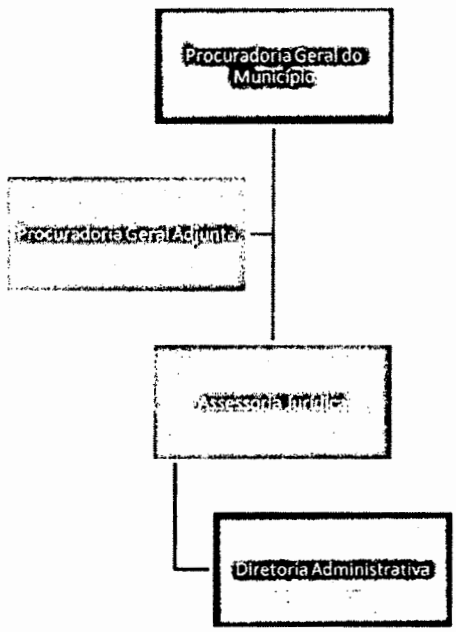
DNS – DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
DAS – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DNI – DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

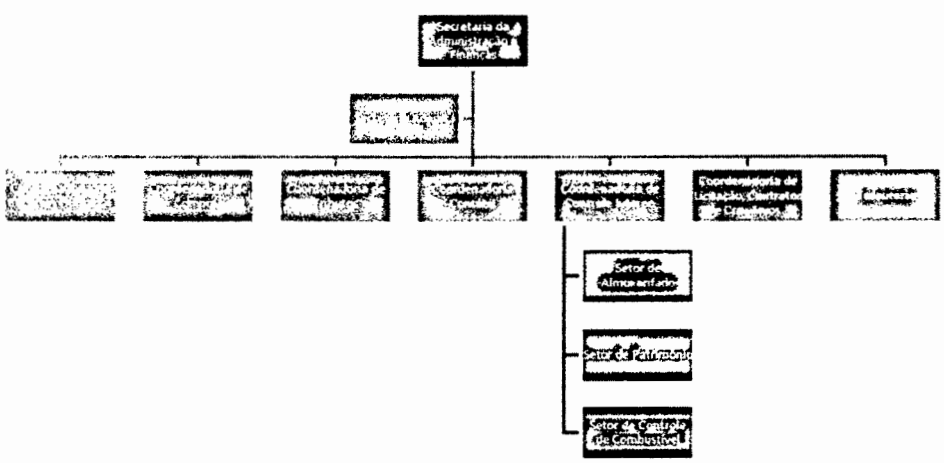
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV



Procuradoria Geral do Município - PGM

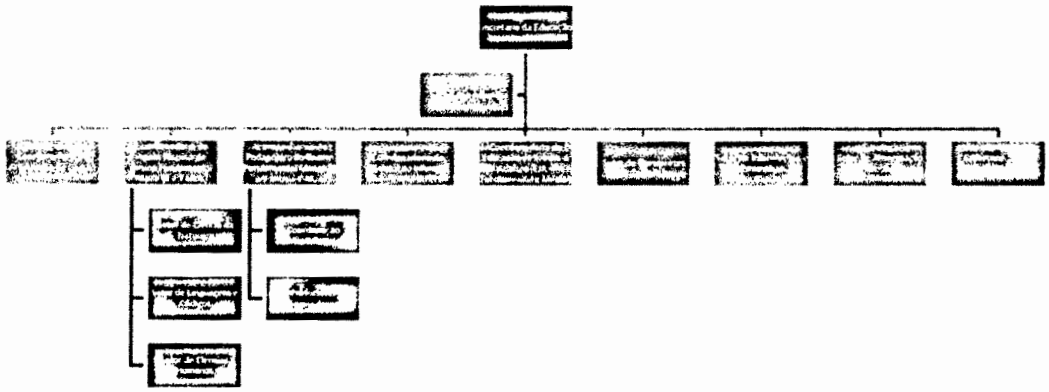


Secretaria Municipal da Administração e Finanças - SEAF



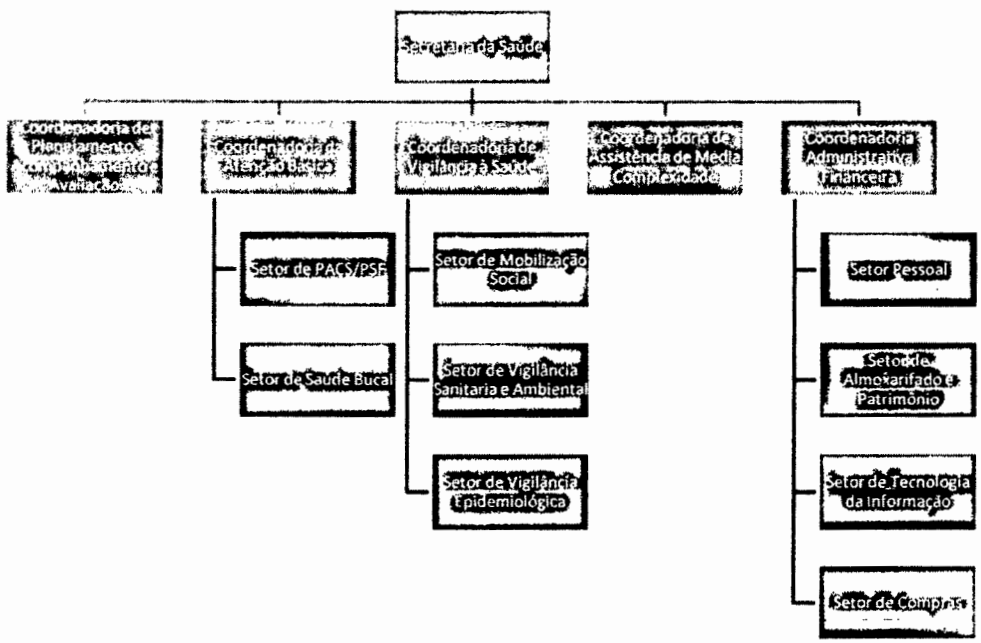
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal da Educação - SME

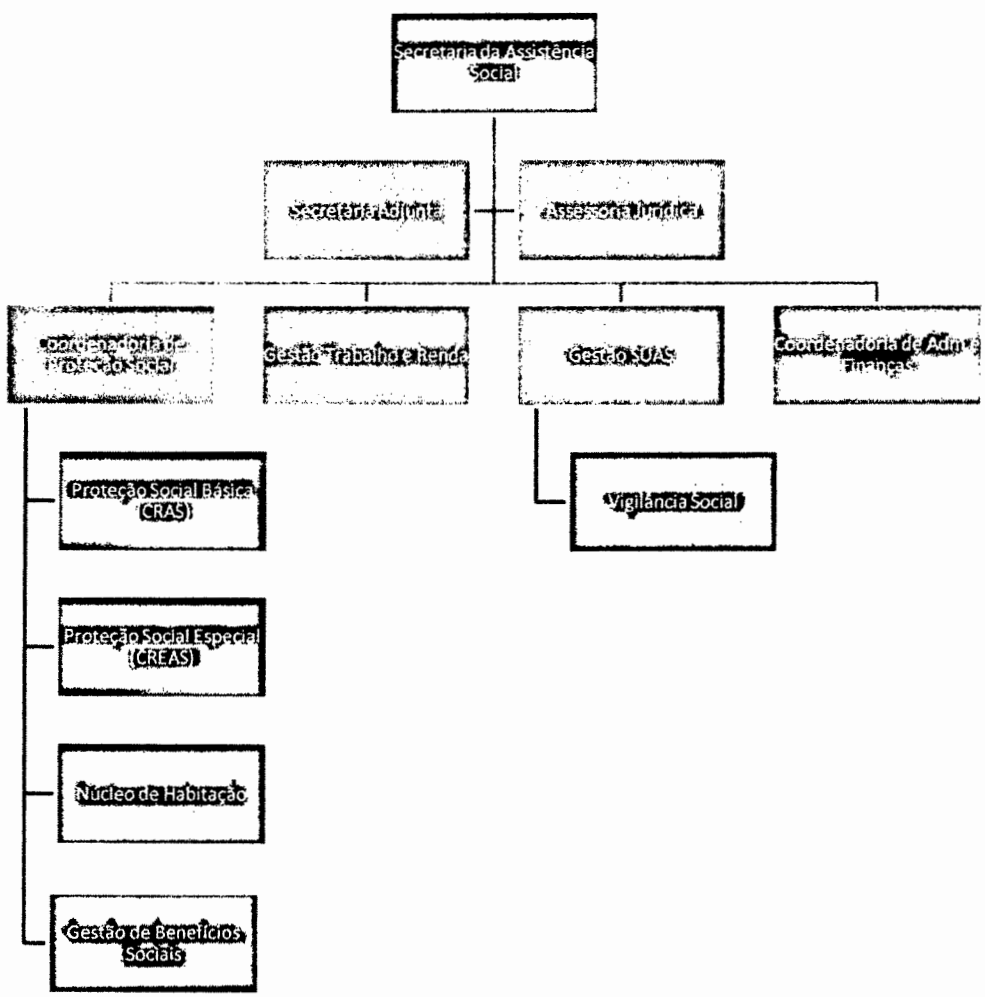


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal da Saúde - SMSA

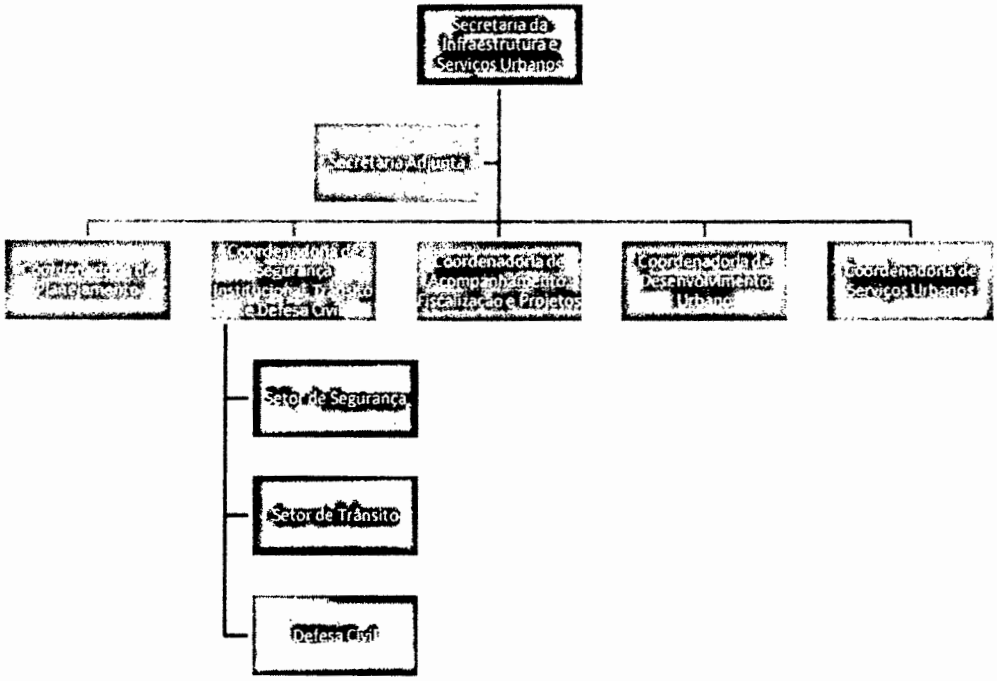


Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS



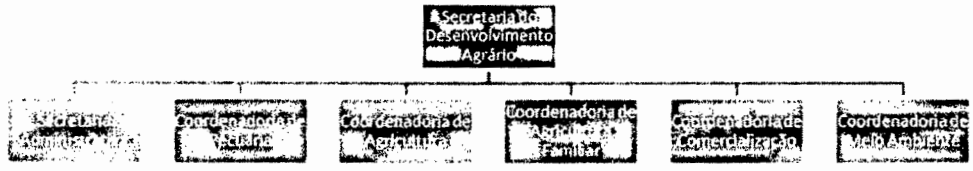
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA



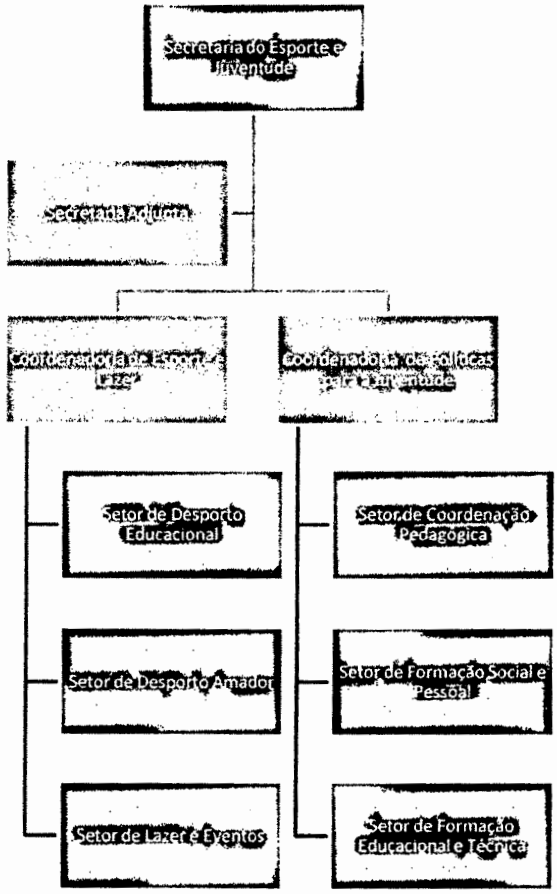
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário - SMDA



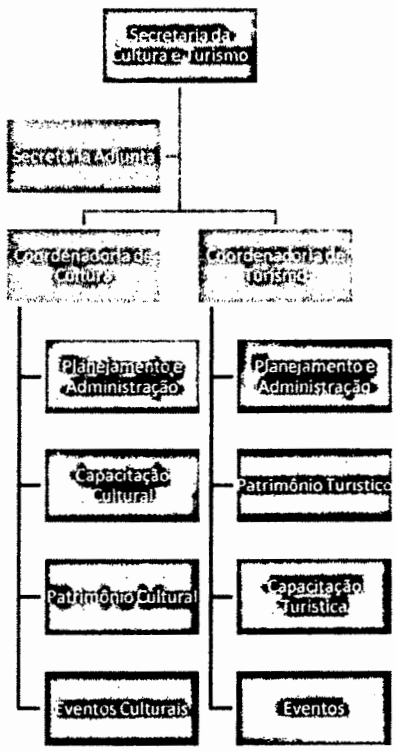
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV



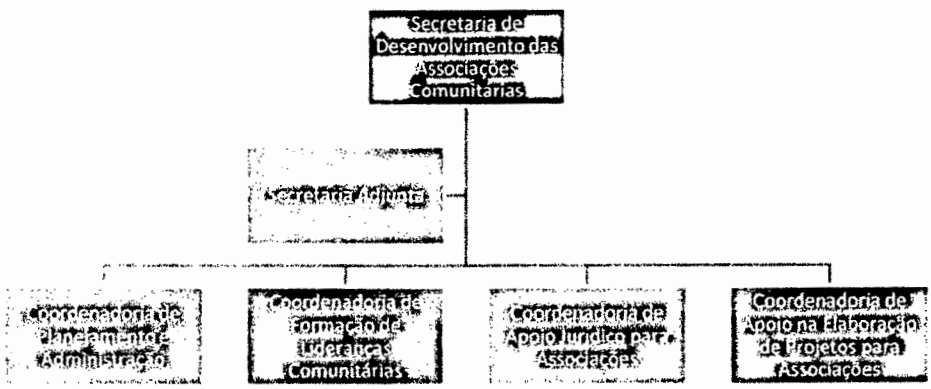
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - SECULT



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento das Associações Comunitárias - SEDAC



PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Prefeito,
Senhores (as) Vereadores (as),
Senhores (as) Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Jucás, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2025.

O Órgão de Controle Interno do Município de Jucás, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a implantar novas temáticas e metodologias no exercício de 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Jucás optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita total do Município efetivou-se acima do esperado, muito em função dos recursos de forma geral terem alcançado, em quase sua totalidade, os valores superiores aos orçados para o exercício, o que trouxe surpresa ao planejamento da Administração Municipal, correspondendo bem acima ao esperado.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jucás no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2025 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Jucás um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Jucás para o exercício financeiro de 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 128.000.000,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 145.253.570,78** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, conforme Balancete da Receita da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**161.044.000,00**	**149.500.585,92**
Receita Tributária	9.025.000,00	8.614.596,25
Receita de Contribuição	1.450.000,00	1.397.943,62
Receita Patrimonial	1.318.000,00	1.176.859,19
Receita de Serviços	4.481.000,00	3.834.360,71
Transferências Correntes	144.397.500,00	133.780.604,21
Outras Receitas Correntes	372.500,00	696.221,94
RECEITAS DE CAPITAL	**4.860.000,00**	**7.105.649,91**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.860.000,00	7.105.649,91
RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIA	**677.000,00**	**326.701,81**

Receita Tributária	**60.000,00**	**4.703,88**
Receita de Serviços	**617.000,00**	**321.997,93**
(-) Deduções FUNDEB	**12.529.000,0**	**11.533.778,31**
(-) Outras Deduções da Receita	**0,00**	**145.588,55**
TOTAL GERAL	**154.052.000,00**	**145.253.570,78**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 48.953.176,15** equivalente a **33,70 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 12.605.847,18** correspondente a **8,68 %** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 151.231.432,72** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 142.187.922,51** deixando um saldo de **R$ 9.043.510,21** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Jucás nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, assim como não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Jucás despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,41 %** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2025 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	2.643.131,00	2.583.893,09	2.576.358,09	2.389.632,82
361 – Ensino Fundamental	46.916.166,73	46.771.725,38	46.611.378,28	44.387.615,70
362 - Ensino Médio	975.000,00	883.377,05	883.377,05	878.517,05
363 – Ensino Profissional	15.000,0	0,00	0,0	0,00
364 – Ensino Superior	709.661,35	709.661,35	709.661,35	661.330,75
365 – Educação Infantil	9.960.900,83	9.737.777,52	9.737.777,52	9.517.724,27
366 – Educação de Jovens e Adultos	1.140.806,80	1.108.500,42	1.108.500,42	1.108.500,42
367 -Educação Especial	564.073,45	517.292,70	517.292,70	517.292,70
TOTAL GERAL	62.924.740,16	62.312.227,51	62.144.345,41	59.460.613,71

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações e Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2025 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **28,79 %**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2025 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

SubFunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	7.241.320,31	7.219.560,88	7.204.962,48	6.707.924,48
301 – Atenção Básica	11.396.395,91	11.331.741,54	11.308.741,54	10.835.997,76
302 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial	14.103.892,62	14.035.158,24	13.999.224,91	13.001.265,73
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	267.143,00	263.142,00	263.142,00	263.142,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.515.156,45	1.491.428,27	1.491.428,27	1.491.428,2
TOTAL GERAL	34.523.908,29	34.341.030,93	34.267.499,20	32.299.758,09

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2025 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)	
RECEITAS ARRECADADAS EM 2024	**VALOR EM R$**
IPTU - Principal	391.903,46
IPTU - Multas e Juros	2.499,97
IPTU - Dívida Ativas - Principal	180.082,25
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.389,53
ITBI – Principal	24.125,60
ITBI - Multas e Juros - Principal	67,88
ITBI - Dívida Ativas - Principal	391.903,46
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.499,97
IRRF – Principal	4.306.412,79
ISS - Principal	2.401.479,09
ISS - Multas e Juros - Principal	4.323,74
ISS - Dívida Ativa	2.087,82
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	680,68
TAXAS	567.872,08
Cota parte do FPM	40.087.906,16
Cota parte do FPM – Cotas Extraordinárias	4.138.486,23
Cota-parte sobre ITR	6.803,92
Cota parte do Imposto sobre ICMS	12.958.702,45
Cota-parte sobre IPVA	1.228.031,66
Cota parte sobre IPI	38.826,38
CIDE	33.826,96
TOTAL	**66.389.508,65**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	**4.647.265,61**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2025 ATUALIZADO	**4.035.000,00**

VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL (d)	4.035.000,00
DIFERENÇA (c-d)	0,00

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Jucás ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, haja vista não existir dívida sem lastro financeiro.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	5.158.371,70
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	1.502.229,20
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	611.638,32
(+) Inscrição de Restos a Pagar Processado no Exercício	7.967.235,75
(-) Inscrição de Restos a Pagar Não Processado	1.076.274,46
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	12.267.647,36
a) Inscrição de Restos a Pagar Processado no Exercício	7.967.235,75
b) Disponibilidades financeiras	8.137.244,13
(b – a) Disponibilidade Financeira livre de RP Processado	170.008,38

O resultado demonstra o equacionamento da despesa e o equilíbrio financeiro do município tendo em vista a disponibilidade em caixa ser superior as obrigações em restos a pagar, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Jucás no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2025 com reflexos para 2026 . O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Jucás, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos

aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Jucás.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Jucás - Ce, 31 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA
Data: 31/01/2026 09:02:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ JOSIVAN OLIVEIRA SILVA
CONTROLADOR

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCAS
>Realizando JUNTOS, conquistamos mais.

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUCÁS		**Exercício: 2025**	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:	**72.376.304/0001-69**	C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
		C.R.C.:	**010723/O-1 e 011708/O-1**
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: **Marcondes Pereira**	**Nº 540**	**Rua Canuto de Aguiar nº 1000, Apto 302 –e . Av. Chanceler Edson Queiroz, 200– Apto 202, Torre 1.**	
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**		Bairro/Distrito: **Meireles e Patriolino Ribeiro**	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**	UF.: **CE**	CEP.: **60.160.120 e 60.810-145**
Telefone: **(085) 3257-4030**		Telefone Fixo: (85) – 9 9955 9676 Celular : (85) – 9 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
Contador

JOSÉ EDSONRIVA SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

ELABORAÇÃO
CONASP CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Jucás

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	145.327,57
ISS	2.361.172,57
ITBI	23.834,00
IRRF	4.968.387,84
Dívida Ativa Tributária	161.497,57
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	17.162,13
Quota parte do FPM	43.580.488,63
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	5.372.687,52
Quota parte do ITR	8.145,14
Quota parte do ICMS	12.605.847,18
Quota parte do IPVA	1.446.447,51
Quota parte do IPI	27.965,10
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	76.357,80
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**70.795.320,56**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**17.698.830,14**
Complementação do FUNDEB R$	**36.649.127,79**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	62.312.227,51
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	167.882,10
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	883.377,05
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	709.661,35
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.665.664,18
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	36.649.127,79
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(+) Ajuste da Despesa com Recursos de Transferências Voluntárias na Subfunção 362 **(*)**	750.533,49
(=) VALOR APLICADO	17.987.048,53
Percentual Aplicado %	**25,41%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**288.218,39**

(*) Da RECEITA que ingressou na conta CEF 575.252.902-2 (TRANSP.SEDUC/TRANSP) o valor de R$ 750.533,49 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Jucás

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	145.327,57
ISS	2.361.172,57
ITBI	23.834,00
IRRF	4.968.387,84
Dívida Ativa Tributária	161.497,57
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	17.162,13
Quota parte do FPM	43.580.488,63
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	5.372.687,52
Quota parte do ITR	8.145,14
Quota parte do ICMS	12.605.847,18
Quota parte do IPVA	1.446.447,51
Quota parte do IPI	27.965,10
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	76.357,80
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**70.795.320,56**
(-) Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	5.372.687,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**65.422.633,04**
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**9.813.394,96**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	34.341.030,93
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	73.531,73
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	15.433.904,72
(=) VALOR APLICADO	18.833.594,48
Percentual Aplicado %	**28,79%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**9.020.199,52**

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0002 2.003 Gestao e Manutencao das Atividades da Se cretaria Municipal de Governo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/03/2025	26030009 glo R$	14.000,00	F DA SILVA ALVES PUBLICIDADE E MARKETING	1.400,00
02/05/2025	02050014 glo R$	39.528,00	ACERTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	4.392,00
			TOTAL CLASSIF..	5.792,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/09/2025	01090124 glo R$	975,00	P3 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA	715,00
			TOTAL CLASSIF..	715,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0044 2.005 Manutencao das Atividades do Programa 'M ais Cidadao'				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010315 glo R$	131.880,00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME	10.990,00
			TOTAL CLASSIF..	10.990,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 131 0004 2.007 Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/09/2025	01090114 glo R$	40.000,00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME	10.000,00
18/09/2025	18090019 glo R$	10.000,00	FUNDACAO PADRE JOAO STICKER - JUCAS FM 90,9	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	12.500,00
03 01. Sec. Munic.de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.012 Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010068 glo R$	660,00	CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUCAS/C	110,00
02/01/2025	02010331 glo R$	108.000,00	JEFFTHER DE Q. BATISTA & LOURENA F. UCHOA LT	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.110,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
29/01/2025	29010005 glo R$	39.980,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	1.590,00
27/03/2025	27030008 glo R$	10.500,00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME	1.050,00
			TOTAL CLASSIF..	2.640,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.016 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
16/05/2025	16050012 glo R$	12.144,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIUS	1.518,00
			TOTAL CLASSIF..	1.518,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/01/2025	02010324 glo R$	43.110,00	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA	1.724,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
11/04/2025	11040012	glo R$	13.050,00	H.F.DE O.NETO LTDA		1.450,00
14/05/2025	14050005	glo R$	18.000,00	BRENO YVES LUNA BEZERRA 60.538.536		2.250,00
01/08/2025	01080050	glo R$	27.000,00	B L ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		5.400,00
30/12/2025	30120020	ord R$	2.256,00	PRO-RAD-CONSULTORES EM RÁDIO PROT.LTDA		2.256,00
					TOTAL CLASSIF..	13.080,40

04 01. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0009 2.020 Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

02/01/2025	02010333	glo R$	276.000,00	CARLOS RENAN A SOUZA - ME		23.000,00
					TOTAL CLASSIF..	23.000,00

04 01. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0010 2.022 Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

01/12/2025	01120059	glo R$	63.866,66	F.V.ARAÚJO LTDA		31.933,33
01/12/2025	01120061	glo R$	12.000,00	MULTINTREGADA LTDA		4.000,00
					TOTAL CLASSIF..	35.933,33

05 01. Secretaria de Assistência Social
08 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao dos Serviços Admin. da Secretaria de Assistencia Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/09/2025	01090127	glo R$	1.950,00	P3 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA		1.040,00
					TOTAL CLASSIF..	1.040,00

05 01. Secretaria de Assistência Social
08 244 0039 2.031 Gestao e Manutencao do Transporte Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/09/2025	01090103	glo R$	34.875,00	F.V.ARAÚJO LTDA		6.975,00
01/10/2025	01100073	glo R$	22.500,00	F.V.ARAÚJO LTDA		7.500,00
					TOTAL CLASSIF..	14.475,00

05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 245 0018 2.041 Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

02/05/2025	02050027	glo R$	27.000,00	GLOBAL ASSESSORIA LTDA		12.000,00
					TOTAL CLASSIF..	12.000,00

05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 245 0033 2.042 Bloco da Protecao Social Basica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

02/05/2025	02050026	glo R$	27.000,00	GLOBAL ASSESSORIA LTDA		9.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.052 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	11/04/2025 11040011 glo R$	13.050,00	H.F.DE O.NETO LTDA	1.450,00
	19/08/2025 19080009 glo R$	10.425,00	IMPERIUM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	2.085,00
			TOTAL CLASSIF..	3.535,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	13/05/2025 13050007 glo R$	32.000,00	E R SILVA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0015 1.008 Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E sp acos Fisicos das Escolas da Rede Muni.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	11/08/2025 11080016 glo R$	343.327,55	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES	151.647,10
			TOTAL CLASSIF..	151.647,10
06 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.069 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	02/01/2025 02010317 glo R$	42.000,00	FORMAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	19/08/2025 19080010 glo R$	26.000,00	IMPERIUM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.200,00
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
04 122 0002 2.080 Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2025 01100077 glo R$	136.666,00	LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA	102.499,50
			TOTAL CLASSIF..	102.499,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090126 glo R$	780,00	P3 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA	390,00
			TOTAL CLASSIF..	390,00
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
04 122 0025 2.081 Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1752000000 Recursos vinculados ao trânsito				
	02/12/2024 02120003 ord R$	1.650,00	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.650,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.650,00
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
15 451 0035 1.014 Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1706000000 Transferência especial da União				
	12/12/2025 12120001 glo R$	539.753,19	F. E. CAVALCANTE NETO - ME	350.276,48
			TOTAL CLASSIF..	350.276,48
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
15 452 0025 2.083 Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	16/12/2025 16120003 glo R$	27.510,33	REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	25.245,78
			TOTAL CLASSIF..	25.245,78
08 01. Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente				
04 122 0002 2.089 Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2025 02120023 glo R$	11.340,00	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESA	11.340,00
			TOTAL CLASSIF..	11.340,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090125 glo R$	650,00	P3 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA	260,00
			TOTAL CLASSIF..	260,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/07/2025 01070060 glo R$	51.000,00	MOTOK MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD	25.500,00
			TOTAL CLASSIF..	25.500,00
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
13 392 0029 2.103 Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cult ura e Turismo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1700000000 Outros convênios da União				
	26/12/2025 26120011 glo R$	150.000,00	BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERI	150.000,00
	26/12/2025 26120012 glo R$	50.200,10	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	50.200,10
			TOTAL CLASSIF..	200.200,10
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
13 695 0030 1.031 Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1701000000 Outros convênios do Estado				
	28/10/2025 28100005 glo R$	100.000,00	M L ENTRETENIMENTOS,ASSESSORIA E SERVIÇOS LT	39.236,77
			TOTAL CLASSIF..	39.236,77
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.076.274,46

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	222.497,28
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	7.535,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	14.598,40
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	8.700,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	151.647,10
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	58.933,33
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	21.000,00
1700000000	Outros convênios da União	200.200,10
1701000000	Outros convênios do Estado	39.236,77
1706000000	Transferência especial da União	350.276,48
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	1.650,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.076.274,46

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Jucás				
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/03/2025	26030010 glo R$	8.550,00	ANTÔNIO ADJAILTON BEZERRA LIMA02693778328	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.900,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0002 2.003 Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/11/2025	28110042 est R$	12.220,48	FOLHA DE PAGAMENTO	6.472,00
			TOTAL CLASSIF..	6.472,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
30/10/2025	30100029 est R$	40.746,00	FOLHA DE PAGAMENTO	16.584,00
28/11/2025	28110041 est R$	46.512,00	FOLHA DE PAGAMENTO	28.876,00
			TOTAL CLASSIF..	45.460,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/12/2025	24120005 ord R$	100,00	BRUNO GUEDES BRAVO	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/04/2025	10040026 glo R$	515,59	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	13,40
03/12/2025	03120021 ord R$	1.419,65	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	1.419,65
03/12/2025	03120022 glo R$	2.773,85	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	2.773,85
05/12/2025	05120029 ord R$	156,06	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	156,06
			TOTAL CLASSIF..	4.362,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/03/2025	03030015 glo R$	1.800,00	ANTONIO ARMANDO DA SILVA	210,00
03/03/2025	03030017 glo R$	4.000,00	FRANCISCO HENRIQUE VIANA DE CARVALHO	400,00
02/07/2025	02070083 glo R$	4.200,00	MARIA LEILZA GOMES LUNA	700,00
02/07/2025	02070084 glo R$	900,00	MARIA GOMES DE MOURA	150,00
			TOTAL CLASSIF..	1.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010065 glo R$	17.190,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	967,00
26/03/2025	26030009 glo R$	14.000,00	F DA SILVA ALVES PUBLICIDADE E MARKETING	1.400,00
27/03/2025	27030007 glo R$	25.000,00	PEDRO BENTO DE ARAUJO NETO-ME	2.500,00
01/04/2025	01040008 glo R$	12.978,00	AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO PATRIMON	1.442,00
10/12/2025	10120005 est R$	4.438,60	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	1.789,79
			TOTAL CLASSIF..	8.098,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/06/2025	24060039 glo R$	4.305,00	F.E.MARQUES - ME	615,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	615,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010036 est R$	1.990,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	803,24
	20/10/2025 20100007 est R$	500,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	500,00
	19/12/2025 19120010 est R$	90,29	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	90,29
			TOTAL CLASSIF..	1.393,53
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0044 2.005 Manutencao das Atividades do Programa 'M ais Cidadao'				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/03/2025 03030065 glo R$	5.740,00	ETICE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	3.348,38
			TOTAL CLASSIF..	3.348,38
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0045 2.006 Elaboracao e Implantacao do Programa 'Em preenda Mais Jucas'				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2025 01100067 glo R$	7.800,00	ST EMPREENDIMENTOS LTDA	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	2.600,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 131 0004 2.007 Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010040 est R$	17.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	302,00
	30/12/2025 30120053 ord R$	1.216,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,00
			TOTAL CLASSIF..	1.518,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	28/11/2025 28110043 est R$	14.416,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.868,00
			TOTAL CLASSIF..	7.868,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	24/11/2025 24110004 glo R$	59.950,00	MICHEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA - ME	9.987,50
			TOTAL CLASSIF..	9.987,50
02 01. Secretaria Municipal de governo				
06 181 0044 2.010 Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	24/06/2025 24060032 glo R$	45.465,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	6.495,00
			TOTAL CLASSIF..	6.495,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
08 122 0020 2.011 Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090098 glo R$	2.400,00	MARIA IRADIMAR LUNA LAVOR	600,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	600,00
03 01. Sec. Munic.de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.012 Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	28/11/2025 28110045 glo R$	30.608,00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.384,00
			TOTAL CLASSIF..	23.384,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010048 est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00
	30/12/2025 30120028 ord R$	38.794,98	FOLHA DE PAGAMENTO	26.244,00
			TOTAL CLASSIF..	32.510,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/12/2025 03120020 glo R$	97,56	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	97,56
	15/12/2025 15120028 ord R$	1.800,00	IDENTIFLEX PULSEIRAS E ETIQUETAS LTDA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.897,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010302 glo R$	78.000,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	6.500,00
	02/01/2025 02010316 glo R$	60.000,00	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
	02/01/2025 02010488 glo R$	127.500,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	10.625,00
	01/04/2025 01040058 glo R$	162.900,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	36.200,00
	10/04/2025 10040041 glo R$	13.050,00	SAMU ALVES AMANCIO - ME	1.450,00
	17/04/2025 17040002 glo R$	34.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.800,00
	30/09/2025 30090013 est R$	86.200,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	4.014,50
	01/10/2025 01100074 glo R$	6.000,00	CARLOS A FERNANDES DE OLIVEIRA	2.000,00
	01/12/2025 01120010 glo R$	31.328,00	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	31.328,00
	30/12/2025 30120033 ord R$	27.354,25	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	27.354,25
			TOTAL CLASSIF..	128.271,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010323 glo R$	24.240,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	2.020,00
	12/03/2025 12030011 glo R$	20.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.000,00
	26/03/2025 26030008 glo R$	15.000,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	1.500,00
	24/06/2025 24060028 glo R$	2.835,00	F.E.MARQUES - ME	405,00
			TOTAL CLASSIF..	5.925,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.016 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/01/2025 02010226 est R$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	397,48
	30/10/2025 30100027 est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.600,34
			TOTAL CLASSIF..	17.997,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/01/2025 02010173 est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2025	30120010	glo R$	30.393,91	FOLHA DE PAGAMENTO	17.065,88
					TOTAL CLASSIF..	23.331,88
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem					
	18/12/2025	18120010	glo R$	10.074,84	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,36
					TOTAL CLASSIF..	3.436,36
3.3.50.41.00	Contribuições					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	16/05/2025	16050012	glo R$	12.144,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIUS	1.518,00
					TOTAL CLASSIF..	1.518,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	12/12/2025	12120013	ord R$	280,00	PEDRO CONRADO PALÁCIO	280,00
	15/12/2025	15120048	ord R$	200,00	JOSE EDGLE LUNA GOIS	200,00
	16/12/2025	16120005	ord R$	280,00	PEDRO CONRADO PALÁCIO	280,00
	19/12/2025	19120027	ord R$	200,00	JOSÉ DE SOUZA SILVA	200,00
	24/12/2025	24120002	ord R$	70,00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA	70,00
	30/12/2025	30120002	ord R$	70,00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA	70,00
					TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/07/2025	02070029	glo R$	73.000,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRE	595,00
	03/12/2025	03120014	glo R$	42.174,89	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	42.174,89
	09/12/2025	09120006	ord R$	4.108,74	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.108,74
					TOTAL CLASSIF..	46.878,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	10/04/2025	10040029	glo R$	23.277,35	JOSE ARISTIDES DE OLIVERIA ME	12.064,88
					TOTAL CLASSIF..	12.064,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	12/02/2025	12020005	glo R$	33.000,00	MARIA ALBEIR GOMES DE SOUZA	3.000,00
	12/02/2025	12020007	glo R$	2.750,00	CICERA MOREIRA LIMA GONÇALVES	250,00
	02/07/2025	02070087	glo R$	1.500,00	ISRAEL MARTINS TEIXEIRA	250,00
	01/09/2025	01090005	glo R$	15.250,00	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	3.050,00
					TOTAL CLASSIF..	6.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025	02010057	glo R$	28.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	525,00
	02/01/2025	02010127	est R$	1.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO	366,14
	02/01/2025	02010262	est R$	30.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	141,88
	02/01/2025	02010309	glo R$	90.000,00	PRIMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.500,00
	02/01/2025	02010324	glo R$	43.110,00	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA	0,06
	02/01/2025	02010337	glo R$	150.000,00	C M GONÇALVES DE CARVALHO - ME	12.500,00
	01/04/2025	01040005	glo R$	21.735,00	AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO PATRIMON	2.415,00
	01/04/2025	01040060	glo R$	106.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	23.600,00
	10/04/2025	10040036	glo R$	14.500,00	ANTÔNIO ADJAILTON BEZERRA LIMA02693778328	5.800,00
	11/04/2025	11040012	glo R$	13.050,00	H.F.DE O.NETO LTDA	1.450,00
	05/05/2025	05050062	glo R$	17.360,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE	2.170,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2025	01080040	glo R$	297.600,00	IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR ME	99.200,00
01/08/2025	01080050	glo R$	27.000,00	B L ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.400,00
01/09/2025	01090113	glo R$	15.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.800,00
01/10/2025	01100075	glo R$	6.000,00	CARLOS A FERNANDES DE OLIVEIRA	2.000,00
30/10/2025	30100024	glo R$	299.754,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	10.519,25
03/11/2025	03110010	glo R$	114.131,60	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	57.065,80
30/12/2025	30120034	ord R$	138.639,25	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	138.639,25
				TOTAL CLASSIF..	373.092,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010320	glo R$	24.240,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	2.020,00
14/03/2025	14030017	glo R$	20.000,00	PRIMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.000,00
24/06/2025	24060017	glo R$	2.100,00	F.E.MARQUES - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	4.320,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010271	est R$	3.990,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	3.908,21
01/07/2025	01070001	est R$	2.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	2.000,00
24/10/2025	24100018	est R$	800,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	510,35
01/12/2025	01120004	ord R$	2.758,35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	329,64
				TOTAL CLASSIF..	6.748,20
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.020 Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/05/2025	30050017	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.317,79
30/12/2025	30120049	ord R$	46.558,06	FOLHA DE PAGAMENTO	46.558,06
				TOTAL CLASSIF..	78.875,85
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
30/07/2025	30070014	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.092,38
				TOTAL CLASSIF..	18.092,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120012	est R$	307.182,39	FOLHA DE PAGAMENTO	17.200,00
				TOTAL CLASSIF..	17.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
27/11/2025	27110004	ord R$	2.445,19	GN CONSTRUÇÕES LTDA	2.445,19
				TOTAL CLASSIF..	2.445,19
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/07/2025	02070030	glo R$	32.500,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRE	1.960,00
18/11/2025	18110014	ord R$	2.330,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	2.330,00
27/11/2025	27110009	ord R$	837,75	GN CONSTRUÇÕES LTDA	837,75
01/12/2025	01120062	ord R$	8.229,46	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	8.229,46
03/12/2025	03120015	glo R$	20.146,61	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	20.146,61
10/12/2025	10120045	ord R$	17.236,25	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	17.236,25
10/12/2025	10120046	ord R$	6.418,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	6.418,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	18/12/2025 18120020	ord R$	5.731,73	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	5.731,73
	18/12/2025 18120021	ord R$	68.143,75	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	68.143,75
				TOTAL CLASSIF..	131.034,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/07/2025 02070085	glo R$	5.400,00	DANNILO BATISTA CARVALHO ALBUQUERQUE	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010131	est R$	400,00	ASSOCIAÇÃO P/DESENVOLV.COMUNIT.DO DISTRITO D	100,00
	12/05/2025 12050005	ord R$	2.793,50	PRIME GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,50
	01/12/2025 01120077	ord R$	22.067,20	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	22.067,20
	16/12/2025 16120002	ord R$	50,00	ASSOCIAÇÃO P/DESENVOLV.COMUNIT.DO DISTRITO D	50,00
				TOTAL CLASSIF..	22.217,70
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010318	glo R$	60.000,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	5.000,00
	02/01/2025 02010329	glo R$	60.480,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	25.200,00
	02/07/2025 02070086	glo R$	21.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	33.700,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010404	glo R$	17.760,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.480,00
	24/06/2025 24060016	glo R$	8.085,00	F.E.MARQUES - ME	1.155,00
				TOTAL CLASSIF..	2.635,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010272	est R$	60.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	60.000,00
	01/09/2025 01090012	est R$	15.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	15.000,00
	24/10/2025 24100019	est R$	35.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	22.270,24
				TOTAL CLASSIF..	97.270,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	12/09/2025 12090001	ord R$	11.040,00	P J R DE SOUZA LTDA	11.040,00
	01/10/2025 01100027	ord R$	36.900,02	G C DA SILVA - ME	36.900,02
	01/10/2025 01100028	ord R$	20.433,35	P J R DE SOUZA LTDA	20.433,35
				TOTAL CLASSIF..	68.373,37
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.022 Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	28/11/2025 28110038	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.751,02
	30/12/2025 30120050	glo R$	99.407,14	FOLHA DE PAGAMENTO	99.407,14
				TOTAL CLASSIF..	102.158,16
1605800000 Transf. complementação piso enfermagem					
	18/12/2025 18120012	glo R$	46.145,10	FOLHA DE PAGAMENTO	33.768,33
				TOTAL CLASSIF..	33.768,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/12/2025 30120014	est R$	150.454,47	FOLHA DE PAGAMENTO	34.016,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	34.016,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
04/07/2025	04070017	ord R$	70,00	GLEIDE BRAGA DA SILVA	70,00
18/12/2025	18120016	ord R$	70,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	70,00
18/12/2025	18120017	ord R$	70,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	70,00
18/12/2025	18120018	ord R$	140,00	FLAVIO LIMA LEITE	140,00
18/12/2025	18120019	ord R$	140,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	140,00
19/12/2025	19120028	ord R$	70,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	70,00
19/12/2025	19120029	ord R$	70,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	70,00
19/12/2025	19120030	ord R$	70,00	SOCORRO ALVES ROLIM	70,00
19/12/2025	19120031	ord R$	70,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	70,00
19/12/2025	19120032	ord R$	70,00	FLAVIO LIMA LEITE	70,00
19/12/2025	19120033	ord R$	70,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	70,00
19/12/2025	19120034	ord R$	70,00	MARIA ALINE FARIAS DE LIMA	70,00
19/12/2025	19120035	ord R$	70,00	NEIZA DAVI DA SILVA	70,00
19/12/2025	19120036	ord R$	140,00	NEIZA DAVI DA SILVA	140,00
19/12/2025	19120037	ord R$	140,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	140,00
19/12/2025	19120038	ord R$	70,00	GLEIDE BRAGA DA SILVA	70,00
19/12/2025	19120039	ord R$	70,00	FRANCISCA SULENE DA SILVA TEIXEIRA	70,00
19/12/2025	19120040	ord R$	70,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	70,00
19/12/2025	19120041	ord R$	70,00	FLAVIO LIMA LEITE	70,00
19/12/2025	19120042	ord R$	70,00	LUIS NOCRATO SOARES FILHO	70,00
19/12/2025	19120043	ord R$	140,00	MARIA ALDENIR ALVES PEREIRA	140,00
22/12/2025	22120007	ord R$	70,00	GLEIDE BRAGA DA SILVA	70,00
22/12/2025	22120008	ord R$	70,00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA	70,00
22/12/2025	22120009	ord R$	140,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	140,00
22/12/2025	22120010	ord R$	140,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	140,00
24/12/2025	24120003	ord R$	70,00	FLAVIO LIMA LEITE	70,00
24/12/2025	24120004	ord R$	70,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	70,00
26/12/2025	26120004	ord R$	70,00	GLEIDE BRAGA DA SILVA	70,00
26/12/2025	26120005	ord R$	70,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	70,00
26/12/2025	26120006	ord R$	140,00	MARIA ALDENIR ALVES PEREIRA	140,00
26/12/2025	26120007	ord R$	140,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	140,00
26/12/2025	26120008	ord R$	70,00	FRANCISCA SULENE DA SILVA TEIXEIRA	70,00
26/12/2025	26120009	ord R$	70,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	70,00
26/12/2025	26120010	ord R$	70,00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA	70,00
30/12/2025	30120041	ord R$	70,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	70,00
30/12/2025	30120042	ord R$	70,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	70,00
30/12/2025	30120043	ord R$	70,00	MARIA DAS DORES SOUZA LIMA	70,00
30/12/2025	30120044	ord R$	70,00	ANTONIO LUCAS DA SILVA	70,00
31/12/2025	31120001	ord R$	70,00	GLEIDE BRAGA DA SILVA	70,00
31/12/2025	31120002	ord R$	70,00	FRANCISCO HERLANDIO BATISTA	70,00
31/12/2025	31120003	ord R$	70,00	MARIA EDILEUZA DA SILVA	70,00
31/12/2025	31120004	ord R$	70,00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA	70,00
				TOTAL CLASSIF..	3.570,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
17/11/2025	17110011	ord R$	38.563,49	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	38.563,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/11/2025	17110012	ord R$	51.354,63	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	51.354,63
18/11/2025	18110009	ord R$	18.641,71	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	18.641,71
18/11/2025	18110010	ord R$	21.973,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	21.973,30
18/11/2025	18110013	ord R$	11.110,90	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	11.110,90
01/12/2025	01120063	ord R$	7.669,70	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	7.669,70
03/12/2025	03120016	glo R$	31.587,27	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	31.587,27
10/12/2025	10120047	glo R$	45.416,95	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	45.416,95
10/12/2025	10120048	ord R$	50.895,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	50.895,30
18/12/2025	18120022	ord R$	51.317,19	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	51.317,19
18/12/2025	18120023	ord R$	74.831,84	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPERME	74.831,84
				TOTAL CLASSIF..	403.362,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
03/01/2025	03010009	glo R$	24.000,00	MARKFALDO SALES DE ARAÚJO	1.200,00
15/09/2025	15090001	glo R$	18.000,00	DEYVID PASSOS DE FREITAS	1.200,00
15/12/2025	15120047	ord R$	6.000,00	ARYEL DANTAS NEVES	6.000,00
26/12/2025	26120002	ord R$	3.600,00	DEYVID PASSOS DE FREITAS	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
09/05/2025	09050007	glo R$	125.249,84	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	44.541,20
				TOTAL CLASSIF..	44.541,20
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/01/2025	02010313	glo R$	108.000,00	MULTINTREGADA LTDA	81.000,00
02/01/2025	02010319	glo R$	42.000,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	3.500,00
02/01/2025	02010330	glo R$	60.480,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	22.680,00
14/03/2025	14030018	glo R$	14.040,00	LOCMED-HOSPITALAR LTDA	1.404,00
17/04/2025	17040005	glo R$	195.000,00	INSTITUTO INOVARE SAUDE	9.270,00
11/06/2025	11060010	glo R$	32.400,00	HIAGO CARVALHO MONTENEGRO LTDA	2.400,00
01/07/2025	01070070	glo R$	81.500,00	CENTRO DE ESP.MEDICAS CLAUDIONOR FRANCELINO	12.730,00
07/07/2025	07070010	glo R$	36.000,00	LUMINA VILTA LTDA	6.000,00
01/08/2025	01080039	glo R$	212.400,00	IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR ME	70.800,00
09/09/2025	09090004	glo R$	36.000,00	VINICIUS DOMINGOS MEDICINA LTDA	4.800,00
03/11/2025	03110001	glo R$	19.590,00	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	12.444,94
03/11/2025	03110021	glo R$	36.000,00	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI	9.600,00
03/11/2025	03110060	ord R$	2.710,00	PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.710,00
10/11/2025	10110005	glo R$	35.200,00	INSTITUTO INOVARE SAUDE	11.000,00
11/11/2025	11110005	ord R$	3.404,00	PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	3.404,00
01/12/2025	01120061	glo R$	12.000,00	MULTINTREGADA LTDA	8.000,00
02/12/2025	02120026	ord R$	5.040,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	5.040,00
03/12/2025	03120025	glo R$	13.841,53	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO &	13.841,53
03/12/2025	03120026	glo R$	1.488,25	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO &	1.488,25
12/12/2025	12120016	ord R$	31.200,00	RAUL LUIZ CASTRO BARBOSA PAULINO - ME	31.200,00
15/12/2025	15120018	ord R$	31.960,00	G.R MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.175,00
26/12/2025	26120001	ord R$	2.400,00	VINICIUS DOMINGOS MEDICINA LTDA	2.400,00
29/12/2025	29120006	ord R$	11.400,00	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI	11.400,00
				TOTAL CLASSIF..	340.287,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
24/06/2025	24060015	glo R$	4.935,00	F.E.MARQUES - ME	505,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	505,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2025	02010273 est R$	20.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	20.000,00
30/12/2025	30120058 ord R$	3.750,49	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	3.750,49
			TOTAL CLASSIF..	23.750,49
05 01. Secretaria de Assistência Social				
08 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/11/2025	28110049 glo R$	12.864,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.672,00
			TOTAL CLASSIF..	8.672,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010087 est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00
30/09/2025	30090026 est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.352,99
30/12/2025	30120045 ord R$	3.847,01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.847,01
			TOTAL CLASSIF..	14.466,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
06/08/2025	06080012 ord R$	6.030,76	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.030,76
03/12/2025	03120017 glo R$	10.631,91	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	10.631,91
			TOTAL CLASSIF..	16.662,67
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/07/2025	02070035 glo R$	900,00	ANTONIO GOMES DE SOUZA	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/03/2025	03030014 glo R$	6.000,00	ANTONIA BEZERRA PALÁCIO	600,00
03/03/2025	03030018 glo R$	4.000,00	FRANCISCO MARCONDES BANDEIRA BATISTA	400,00
02/07/2025	02070081 glo R$	2.100,00	IGOR REVELLES GOMES LUNA 83 99864 6958	350,00
			TOTAL CLASSIF..	1.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010062 glo R$	22.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	2.785,00
02/01/2025	02010322 glo R$	24.240,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	2.020,00
02/01/2025	02010338 glo R$	111.600,00	IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR ME	18.600,00
01/04/2025	01040061 glo R$	135.900,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	30.200,00
10/04/2025	10040040 glo R$	13.050,00	SAMU ALVES AMANCIO - ME	1.450,00
10/04/2025	10040044 glo R$	34.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.800,00
10/06/2025	10060001 est R$	15.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	170,93
24/06/2025	24060018 glo R$	2.835,00	F.E.MARQUES - ME	405,00
01/08/2025	01080027 glo R$	4.000,00	MARIA JORDANIA ALVES DE SOUZA-ME	350,00
01/10/2025	01100076 glo R$	6.000,00	CARLOS A FERNANDES DE OLIVEIRA	2.000,00
03/11/2025	03110080 glo R$	94.500,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	4.951,75
15/12/2025	15120046 glo R$	25.851,98	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	25.851,98

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
29/12/2025	29120005	est R$	2.130,26	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	210,18
30/12/2025	30120035	ord R$	86.308,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	86.308,00
				TOTAL CLASSIF..	179.102,84
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010091	est R$	10.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	4.574,69
02/05/2025	02050022	glo R$	10.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	6.969,31
01/09/2025	01090011	est R$	5.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	5.000,00
01/12/2025	01120067	est R$	1.350,96	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	1.350,96
				TOTAL CLASSIF..	17.894,96
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0039 2.038 Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
28/11/2025	28110050	glo R$	14.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	11.460,00
30/12/2025	30120046	ord R$	248,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	248,00
				TOTAL CLASSIF..	11.708,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
14/08/2025	14080007	glo R$	2.808,80	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.808,80
				TOTAL CLASSIF..	2.808,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
24/06/2025	24060019	glo R$	735,00	F.E.MARQUES - ME	105,00
				TOTAL CLASSIF..	105,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 245 0018 2.041 Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
01/07/2025	01070073	glo R$	100.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	18.698,54
				TOTAL CLASSIF..	18.698,54
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
23/12/2025	23120009	ord R$	2.623,50	T C VIEIRA ANTUNES - ME	2.623,50
				TOTAL CLASSIF..	2.623,50
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 245 0033 2.042 Bloco da Protecao Social Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070074	est R$	22.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	2.007,65
30/12/2025	30120047	ord R$	510,62	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	510,62
				TOTAL CLASSIF..	2.518,27
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
01/07/2025	01070075	glo R$	80.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	5.554,27
				TOTAL CLASSIF..	5.554,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	30/12/2025 30120018 glo R$	3.757,30	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	2.600,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	30/12/2025 30120022 est R$	12.597,60	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	23/12/2025 23120008 ord R$	2.135,70	T C VIEIRA ANTUNES - ME	2.135,70
			TOTAL CLASSIF..	2.135,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2025 01080038 glo R$	6.000,00	FRANCISCO ROSILDO GOMES DUARTE	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	15/12/2025 15120054 ord R$	4.000,00	C D GOMES SOUZA LTDA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	24/06/2025 24060020 glo R$	1.470,00	F.E.MARQUES - ME	210,00
			TOTAL CLASSIF..	210,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 245 0051 2.044 Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	30/10/2025 30100026 est R$	6.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	220,00
	30/12/2025 30120048 ord R$	2.816,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	2.816,00
			TOTAL CLASSIF..	3.036,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	01/07/2025 01070081 est R$	16.000,00	FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ASSISTE	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/03/2025 03030016 glo R$	6.000,00	EUCLIDES TELES NUNES	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	24/06/2025 24060021 glo R$	735,00	F.E.MARQUES - ME	105,00
			TOTAL CLASSIF..	105,00
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.052 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	02/01/2025 02010136 est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.885,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/10/2025	30100011	est R$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.343,83
	30/12/2025	30120040	ord R$	841,04	FOLHA DE PAGAMENTO	841,04
					TOTAL CLASSIF..	9.070,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025	01120079	ord R$	1.046,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.046,65
					TOTAL CLASSIF..	1.046,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/12/2025	08120026	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF ISOLADA DOM PEDRO I	500,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/12/2025	03120019	glo R$	5.561,26	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	5.561,26
					TOTAL CLASSIF..	5.561,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/12/2025	08120020	ord R$	4.000,00	ESCOLA DE EIEF CELY CORREIA	4.000,00
	08/12/2025	08120021	ord R$	3.000,00	ESCOLA DE EIEF CENTRO EDUCAIONAL JUCAENSE-CE	3.000,00
	08/12/2025	08120022	ord R$	2.000,00	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE	2.000,00
	08/12/2025	08120023	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF CAMILO MANOEL DA SILVA	500,00
	08/12/2025	08120025	ord R$	500,00	ESCOLA DE EF CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA A	500,00
	08/12/2025	08120027	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF DOM JOSE MAURO	500,00
	08/12/2025	08120028	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF MARIA AUREA LEAL GUERRA	500,00
	08/12/2025	08120029	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF ARTUR ALVES CABRAL	500,00
	08/12/2025	08120030	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF FRANCISCO ANDRE DE SOUZA	500,00
	08/12/2025	08120031	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO	500,00
	08/12/2025	08120032	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	500,00
	08/12/2025	08120033	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF ANTONIO GOMES DA SILVA	500,00
	08/12/2025	08120034	ord R$	500,00	ESCOLA DE EIEF CORONEL LUIZ DUARTE	500,00
					TOTAL CLASSIF..	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/03/2025	03030019	glo R$	60.000,00	JOSE GONCALVES PALÁCIO	6.000,00
	01/08/2025	01080030	glo R$	10.800,00	FRANCISCO ROSILDO GOMES DUARTE	1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025	02010056	glo R$	28.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	650,00
	02/01/2025	02010126	est R$	1.500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO	88,52
	02/01/2025	02010132	est R$	400,00	ASSOCIAÇÃO P/DESENVOLV.COMUNIT.DO DISTRITO D	150,00
	02/01/2025	02010135	est R$	40.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	825,93
	02/01/2025	02010336	glo R$	184.500,00	C M GONÇALVES DE CARVALHO - ME	15.375,00
	01/04/2025	01040007	glo R$	21.735,00	AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO PATRIMON	2.415,00
	01/04/2025	01040059	glo R$	135.900,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	30.200,00
	10/04/2025	10040039	glo R$	13.050,00	SAMU ALVES AMANCIO - ME	1.450,00
	10/04/2025	10040043	glo R$	34.200,00	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	3.800,00
	11/04/2025	11040011	glo R$	13.050,00	H.F.DE O.NETO LTDA	1.450,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05/05/2025	05050061	glo R$	19.096,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE	2.387,00
05/08/2025	05080014	glo R$	22.500,00	A.S.A.L.LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.500,00
19/08/2025	19080009	glo R$	10.425,00	IMPERIUM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	2.085,00
10/09/2025	10090007	glo R$	8.925,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.995,00
01/10/2025	01100033	glo R$	6.000,00	CARLOS A FERNANDES DE OLIVEIRA	2.000,00
07/11/2025	07110001	glo R$	39.355,80	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	21.538,00
28/11/2025	28110032	glo R$	30.000,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	401,44
30/12/2025	30120036	ord R$	52.259,81	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	52.259,81
				TOTAL CLASSIF..	143.570,70

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

02/01/2025	02010321	glo R$	24.240,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	2.020,00
02/01/2025	02010352	glo R$	30.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.500,00
24/06/2025	24060026	glo R$	2.100,00	F.E.MARQUES - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	4.820,00

3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

02/01/2025	02010139	est R$	3.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	356,32
				TOTAL CLASSIF..	356,32

06 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 0013 2.053 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme
3.3.90.30.00 Material de consumo
1553000000 Transferência de recursos do PNATE

06/11/2025	06110013	glo R$	30.000,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRE	2.856,00
				TOTAL CLASSIF..	2.856,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

02/12/2025	02120025	glo R$	185.226,90	START CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	185.226,90
				TOTAL CLASSIF..	185.226,90

1550000000 Transferência do Salário-Educação

02/01/2025	02010291	glo R$	130.500,00	J L CLAUDINO - ME	10.875,00
12/02/2025	12020008	glo R$	17.600,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO PEDRO DO NORTE	1.600,00
01/12/2025	01120072	est R$	11.558,58	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	11.558,58
				TOTAL CLASSIF..	24.033,58

06 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 0015 1.008 Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E sp acos Fisicos das Escolas da Rede Muni.
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1570000000 Transferência de convênio-União/Educação

19/12/2025	19120004	glo R$	610.271,93	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES	130.627,05
				TOTAL CLASSIF..	130.627,05

06 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 0047 2.058 Aquisicao de Onibus do Caminho da Escola
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1569000000 Outras transferências do FNDE

03/03/2025	03030044	ord R$	469.499,00	IVG BRASIL LTDA	469.499,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	469.499,00
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 362 0017 2.060 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/02/2025 03020050	glo R$	65.340,00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	4.860,00
				TOTAL CLASSIF..	4.860,00
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 364 0022 2.062 Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/11/2025 06110004	glo R$	150.000,00	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA	38.569,25
	24/12/2025 24120001	glo R$	9.761,35	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA	9.761,35
				TOTAL CLASSIF..	48.330,60
06 02. FUNDEB					
12 361 0013 2.069 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	06/08/2025 06080007	glo R$	36.678,50	GN CONSTRUÇÕES LTDA	161,80
	12/11/2025 12110008	glo R$	25.215,33	GN CONSTRUÇÕES LTDA	23.766,68
	13/11/2025 13110011	glo R$	21.665,92	GN CONSTRUÇÕES LTDA	19.714,27
	13/11/2025 13110012	glo R$	3.942,51	GN CONSTRUÇÕES LTDA	3.877,79
	03/12/2025 03120018	glo R$	20.529,29	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	20.529,29
				TOTAL CLASSIF..	68.049,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/08/2025 01080032	glo R$	1.800,00	ALAN SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010317	glo R$	42.000,00	FORMAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00
	01/08/2025 01080031	glo R$	3.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO	500,00
	11/08/2025 11080005	glo R$	690.693,70	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	5.212,80
	10/10/2025 10100003	glo R$	563.259,48	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	97,90
	22/12/2025 22120003	ord R$	322.718,10	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	322.718,10
				TOTAL CLASSIF..	332.028,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010353	glo R$	35.520,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.960,00
	24/06/2025 24060027	glo R$	12.495,00	F.E.MARQUES - ME	1.785,00
	19/08/2025 19080010	glo R$	26.000,00	IMPERIUM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	5.200,00
				TOTAL CLASSIF..	9.945,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010145	est R$	120.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	23.247,77

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
23/09/2025	23090007	est R$	50.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		14.534,40
					TOTAL CLASSIF..	37.782,17
06 02. FUNDEB						
12 361 0013 2.070 Manutencao do Transporte Escolar - Funde b 30%						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
03/02/2025	03020049	glo R$	27.225,00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI		1.575,00
09/12/2025	09120001	glo R$	291.677,79	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA		219.881,43
					TOTAL CLASSIF..	221.456,43
06 02. FUNDEB						
12 361 0013 2.071 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
05/12/2025	05120028	glo R$	104.624,60	FOLHA DE PAGAMENTO		104.624,60
					TOTAL CLASSIF..	104.624,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
05/12/2025	05120027	glo R$	353.849,36	FOLHA DE PAGAMENTO		353.849,36
					TOTAL CLASSIF..	353.849,36
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
02/01/2025	02010505	glo R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.266,00
					TOTAL CLASSIF..	6.266,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025	01120078	glo R$	277.217,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		277.217,86
					TOTAL CLASSIF..	277.217,86
06 02. FUNDEB						
12 365 0016 2.072 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
15/12/2025	15120049	ord R$	70.066,63	G C DA SILVA - ME		70.066,63
15/12/2025	15120050	ord R$	8.633,34	G C DA SILVA - ME		8.633,34
15/12/2025	15120051	ord R$	14.116,67	G C DA SILVA - ME		14.116,67
15/12/2025	15120052	ord R$	115.069,96	G C DA SILVA - ME		115.069,96
15/12/2025	15120053	ord R$	12.166,65	G C DA SILVA - ME		12.166,65
					TOTAL CLASSIF..	220.053,25
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
04 122 0002 2.080 Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/01/2025	02010170	est R$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		7.017,70
01/07/2025	01070082	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRO - CIDADANIA		11.002,49
30/12/2025	30120052	ord R$	44.460,30	FOLHA DE PAGAMENTO		44.460,30
					TOTAL CLASSIF..	62.480,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010174	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00
	28/11/2025 28110007	est R$	64.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.600,00
				TOTAL CLASSIF..	29.866,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060068	glo R$	17.254,82	GN CONSTRUÇÕES LTDA	796,38
	10/07/2025 10070004	glo R$	11.875,70	GN CONSTRUÇÕES LTDA	319,14
	14/07/2025 14070002	ord R$	2.760,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.760,00
	01/08/2025 01080019	ord R$	810,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	810,00
	18/08/2025 18080015	ord R$	1.278,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.278,00
	11/09/2025 11090008	glo R$	2.632,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.632,00
	18/09/2025 18090016	glo R$	8.163,60	RAHUL LINYCK SILVA DE OLIVEIRA-ME	1.226,50
	01/10/2025 01100014	glo R$	100.000,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRE	4.624,01
	06/11/2025 06110014	ord R$	280,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	280,00
	13/11/2025 13110007	glo R$	47.480,43	GN CONSTRUÇÕES LTDA	21.121,44
	13/11/2025 13110008	glo R$	28.876,38	GN CONSTRUÇÕES LTDA	17.505,43
	13/11/2025 13110009	glo R$	75.510,23	GN CONSTRUÇÕES LTDA	35.695,16
	13/11/2025 13110010	glo R$	2.508,79	GN CONSTRUÇÕES LTDA	423,13
	01/12/2025 01120057	ord R$	17.990,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17.990,00
	01/12/2025 01120058	ord R$	3.671,64	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.671,64
	03/12/2025 03120024	glo R$	131.406,54	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	131.406,54
	04/12/2025 04120008	ord R$	2.260,00	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.260,00
				TOTAL CLASSIF..	244.799,37
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	26/12/2025 26120003	ord R$	20.401,50	K R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.401,50
				TOTAL CLASSIF..	20.401,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	13/02/2025 13020005	glo R$	4.400,00	FRANCISCO HENRIQUE VIANA DE CARVALHO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010064	glo R$	49.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	4.931,00
	02/01/2025 02010278	glo R$	183.505,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	4.700,00
	02/01/2025 02010334	glo R$	69.199,92	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	5.766,66
	02/01/2025 02010342	glo R$	82.980,00	IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR ME	13.830,00
	02/01/2025 02010475	glo R$	65.496,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5.458,00
	01/04/2025 01040006	glo R$	10.890,00	AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO PATRIMON	1.210,00
	05/05/2025 05050060	glo R$	35.584,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE	4.448,00
	12/08/2025 12080003	glo R$	54.568,55	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.315,76
	29/08/2025 29080014	glo R$	396.900,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	35.060,50
	10/09/2025 10090002	glo R$	12.531,20	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	783,20
	10/11/2025 10110003	glo R$	55.250,00	CABEÇÃO CONSTRUÇÕES , LOCAÇÕES E SERVIÇOS LT	18.785,00
	10/12/2025 10120002	glo R$	102.840,90	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	50.989,30
	10/12/2025 10120003	glo R$	10.340,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10.340,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/12/2025	10120044	glo R$	37.200,00	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	37.200,00
	18/12/2025	18120009	glo R$	750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	750,00
	18/12/2025	18120015	ord R$	2.349,60	D.L.CONSULTORIA LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONST	2.349,60
	22/12/2025	22120005	ord R$	21.183,35	T C VIEIRA ANTUNES - ME	21.183,35
	30/12/2025	30120038	ord R$	80.055,75	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	80.055,75
					TOTAL CLASSIF..	305.156,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	24/06/2025	24060030	glo R$	2.940,00	F.E.MARQUES - ME	420,00
					TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025	02010166	est R$	30.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	27.385,32
	15/05/2025	15050004	est R$	50.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	36.084,69
	01/09/2025	01090008	est R$	30.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	21.753,62
					TOTAL CLASSIF..	85.223,63
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
04 122 0007 1.012 Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predio s Publicos						
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/12/2025	01120080	glo R$	76.113,11	START CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	76.113,11
					TOTAL CLASSIF..	76.113,11
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
04 122 0025 2.081 Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/09/2025	30090024	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN	4.666,01
					TOTAL CLASSIF..	4.666,01
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
15 451 0035 1.014 Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1701000000 Outros convênios do Estado						
	26/11/2025	26110001	glo R$	200.000,00	REAL SERVIÇOS EIRELI	51.852,79
	12/12/2025	12120011	glo R$	265.116,96	REAL SERVIÇOS EIRELI	265.116,96
					TOTAL CLASSIF..	316.969,75
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
15 452 0025 2.083 Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	28/11/2025	28110046	glo R$	20.582,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.790,00
					TOTAL CLASSIF..	11.790,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	30/12/2025	28120031	glo R$	11.848,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.850,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	8.850,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/08/2025 01080044	glo R$	33.000,00	FRANCISCO BARBOSA AURELIANO		6.600,00
	01/08/2025 01080045	glo R$	12.000,00	CICERO DA SILVA RODRIGUES		2.400,00
	01/08/2025 01080046	glo R$	25.000,00	PEDRO SILVA VIEIRA		5.000,00
	01/08/2025 01080047	glo R$	28.500,00	JOAO WILSON MOURA		5.700,00
					TOTAL CLASSIF..	19.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	05/08/2025 05080013	glo R$	51.000,00	A.S.A.L.LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		10.200,00
	09/09/2025 09090001	glo R$	180.000,00	CABEÇÃO CONSTRUÇÕES , LOCAÇÕES E SERVIÇOS LT		36.500,00
					TOTAL CLASSIF..	46.700,00
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
15 452 0048 2.085 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97						
	13/05/2025 13050004	glo R$	216.875,00	JOSE MACEDO GUEDES DA SILVA - ME		27.187,50
	09/10/2025 09100005	glo R$	54.000,00	JOSE MACEDO GUEDES DA SILVA - ME		4.892,00
					TOTAL CLASSIF..	32.079,50
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
26 782 0026 1.022 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1701000000 Outros convênios do Estado						
	29/10/2025 29100001	glo R$	130.000,00	2M EMPREENDIMENTOS LTDA		26.877,59
	28/11/2025 28110052	glo R$	41.091,27	2M EMPREENDIMENTOS LTDA		41.091,27
					TOTAL CLASSIF..	67.968,86
08 01. Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente						
04 122 0002 2.089 Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010191	est R$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		5.154,00
					TOTAL CLASSIF..	5.154,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010175	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		7.074,00
	30/09/2025 30090025	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		7.235,10
	30/12/2025 30120024	ord R$	228,14	FOLHA DE PAGAMENTO		228,14
	30/12/2025 30120025	est R$	35.219,48	FOLHA DE PAGAMENTO		1.964,90
					TOTAL CLASSIF..	16.502,14
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/06/2025 02060082	glo R$	6.109,97	GN CONSTRUÇÕES LTDA		570,18
	24/06/2025 24060012	glo R$	8.124,58	GN CONSTRUÇÕES LTDA		1.477,12
	26/06/2025 26060016	glo R$	50.000,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRE		2.750,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/07/2025	10070007	glo R$	6.675,21	GN CONSTRUÇÕES LTDA	302,17
12/11/2025	12110009	ord R$	3.106,65	GN CONSTRUÇÕES LTDA	3.106,65
13/11/2025	13110014	glo R$	3.014,49	GN CONSTRUÇÕES LTDA	2.494,69
01/12/2025	01120056	ord R$	1.659,80	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.659,80
01/12/2025	01120064	ord R$	755,72	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	755,72
01/12/2025	01120065	ord R$	259,44	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	259,44
03/12/2025	03120023	glo R$	3.863,15	IG BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA	3.863,15
				TOTAL CLASSIF..	17.238,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010335	glo R$	38.172,00	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	3.181,00
02/01/2025	02010339	glo R$	69.792,00	IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR ME	11.632,00
01/08/2025	01080035	est R$	6.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	6.000,00
28/11/2025	28110033	glo R$	10.000,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	2.431,75
30/12/2025	30120039	ord R$	22.611,50	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI	22.611,50
				TOTAL CLASSIF..	45.856,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
24/06/2025	24060024	glo R$	2.835,00	F.E.MARQUES - ME	405,00
				TOTAL CLASSIF..	405,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010193	est R$	20.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	5.902,69
23/09/2025	23090008	est R$	20.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	11.573,49
				TOTAL CLASSIF..	17.476,18
08 01. Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente					
20 605 0032 2.090 Manut. dO Prog.de Assist. Tecnica e Exte nsao Rural e Prod. Agropecuaria					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010192	glo R$	105.600,00	FOLPAG - ADR AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL	8.800,00
				TOTAL CLASSIF..	8.800,00
08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18 541 0023 2.099 Promocao e Apoio ao Desenvolvimento do M eio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente					
24/06/2025	24060025	glo R$	2.100,00	F.E.MARQUES - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo					
04 122 0002 2.100 Gestao e Manutencao da Secretaria de Cul tura e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010198	est R$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.922,15
				TOTAL CLASSIF..	5.922,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010196	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	6.266,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2025	02120022 glo R$	30.000,00	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESA	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	30.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/06/2025	24060023 glo R$	2.205,00	F.E.MARQUES - ME	315,00
			TOTAL CLASSIF..	315,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010200 est R$	6.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	1.632,18
01/09/2025	01090009 est R$	2.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	2.000,00
24/10/2025	24100016 est R$	3.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	2.159,76
			TOTAL CLASSIF..	5.791,94
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
13 392 0029 2.102 Manut.da Banda Filarmônica São Mateuense ,Museu,Cent.de Even.e Sant.N. Sra.Carmo				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
30/10/2025	30100030 glo R$	35.650,00	FOLHA DE PAG.BANDA FILARMÔNICA SÃO MATEUENSE	14.300,00
			TOTAL CLASSIF..	14.300,00
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
13 392 0029 2.103 Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cult ura e Turismo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
07/07/2025	07070004 glo R$	60.000,00	MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	60.000,00
07/07/2025	07070005 glo R$	160.000,00	MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	160.000,00
07/07/2025	07070006 glo R$	120.000,00	MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	120.000,00
23/12/2025	23120004 glo R$	19.158,00	X7E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19.158,00
			TOTAL CLASSIF..	359.158,00
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
13 695 0030 1.031 Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1701000000 Outros convênios do Estado				
01/07/2025	01070068 glo R$	200.000,00	M L ENTRETENIMENTOS,ASSESSORIA E SERVIÇOS LT	56,70
28/10/2025	28100005 glo R$	100.000,00	M L ENTRETENIMENTOS,ASSESSORIA E SERVIÇOS LT	60.763,23
			TOTAL CLASSIF..	60.819,93
10 01. Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
04 122 0002 2.107 Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/11/2025	28110048 est R$	9.990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.314,39
30/12/2025	30120026 ord R$	2.793,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,61
			TOTAL CLASSIF..	9.108,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010177	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		4.674,19
	02/01/2025 02010202	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		2.600,00
	30/12/2025 30120027	ord R$	1.591,81	FOLHA DE PAGAMENTO		1.591,81
					TOTAL CLASSIF..	8.866,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	20/11/2025 20110002	ord R$	2.137,02	GN CONSTRUÇÕES LTDA		2.137,02
					TOTAL CLASSIF..	2.137,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	28/11/2025 28110034	glo R$	12.600,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI		2.100,00
	30/12/2025 30120037	ord R$	10.941,00	FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUI		10.941,00
					TOTAL CLASSIF..	13.041,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	24/06/2025 24060022	glo R$	1.470,00	F.E.MARQUES - ME		210,00
					TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010206	est R$	15.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		5.238,47
	23/09/2025 23090006	est R$	5.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		5.000,00
	01/12/2025 01120066	est R$	6.354,60	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		6.354,60
					TOTAL CLASSIF..	16.593,07
10 01. Sec.Municipal de Esporte e Juventude						
27 812 0028 2.109 Apoio ao Esporte Amador						
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	16/12/2025 16120006	ord R$	981,30	TARCISIO VIANA MOREIRA - ME		981,30
					TOTAL CLASSIF..	981,30
11 01. Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias						
04 122 0002 2.110 Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010503	est R$	16.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		102,00
					TOTAL CLASSIF..	102,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010178	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.266,00
	30/12/2025 30120051	ord R$	1.416,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.416,00
					TOTAL CLASSIF..	7.682,00
12 01. Procuradoria Geral do Município						
04 092 0008 2.112 Gestao e Manutencao da Procuradoria Muni cipal						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	02/01/2025 02010215	est R$	76.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.266,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/09/2025	30090023	est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.766,00

13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE
17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1501000000 Outros recursos não vinculados

02/01/2025	02010489	est R$	500.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	308.215,33
01/04/2025	01040040	glo R$	350.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	283.834,94
01/09/2025	01090097	glo R$	50.158,08	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	50.158,08
01/10/2025	01100072	glo R$	82.366,22	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	75.509,33
				TOTAL CLASSIF..	717.717,68

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 7.967.235,75

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.389.915,67
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.055.339,38
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	863.429,26
1501000000	Outros recursos não vinculados	717.717,68
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	669.562,23
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	6.266,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	24.033,58
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	2.856,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	469.499,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	130.627,05
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.049.014,78
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	55.297,07
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	55.540,01
1701000000	Outros convênios do Estado	445.758,54
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	32.079,50
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	300,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	7.967.235,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023								
	20120030	07 01. 04 122 0002 2.074 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					SEINFRA
			25/04/2025	25040008	R$	16.417,95	SEINFRA	047720
					R$	199,41	IRRF	25040006
	28120049	07 01. 04 122 0002 2.074 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					SEINFRA
			25/04/2025	25040012	R$	6.890,94	SEINFRA	047720
					R$	83,70	IRRF	25040010
				SUBTOTAL	R$	23.592,00		
2024								
	01030193	09 01. 04 122 0002 2.094 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					SECULT
			24/01/2025	24010098	R$	242,25	CULT/TURIS	015667
					R$	12,75	ISSQN	24010077
	01030253	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.50.41.00	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUATU					FME
			13/01/2025	13010015	R$	4.290,00	FME	007932
	01110060	06 02. 12 365 0016 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA					FUNDEB
			10/01/2025	10010048	R$	2.435,91	FUNDEB/FME	004040
					R$	776,54	IRRF	10010117
					R$	779,40	INSS	10010118
	01110062	06 02. 12 365 0016 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					FUNDEB
			10/01/2025	10010049	R$	6.423,18	FUNDEB/FME	004040
	01110072	06 02. 12 365 0016 2.069 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					FUNDEB
			10/01/2025	10010047	R$	4.287,17	FUNDEB/FME	004040
					R$	19,59	IRRF	10010115
					R$	976,68	INSS	10010116
	02010038	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					SEGOV
			14/01/2025	14010020	R$	518,89	SEGOV	018539
			14/01/2025	14010021	R$	580,95	SEGOV	018539
	02010058	03 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUCAS/CARIUS					SEAF
			02/01/2025	02010006	R$	55,00	TRIBUTOS	012439
	02010105	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					FME
			26/03/2025	26030035	R$	391,39	FME	018339
	02010121	06 02. 12 361 0013 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
			10/01/2025	10010050	R$	4.934,21	FUNDEB/FME	004040
					R$	635,74	IRRF	10010123
					R$	696,05	INSS	10010124
	02010162	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					FMS
			15/05/2025	15050071	R$	321,47	SEC.M.SAUD	018539
			26/06/2025	26060037	R$	1.249,13	SEC.M.SAUD	018539
			26/06/2025	26060039	R$	380,29	SEC.M.SAUD	018539

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010192	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO					FMS
			26/03/2025	26030002	R$	410,00	SEC.M.SAUD	850327
	02010193	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO					FME
			26/03/2025	26030004	R$	35,00	FME	852247
	02010195	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO P/DESENVOLV.COMUNIT.DO DISTRITO DE POÇO GRANDE					FME
			13/03/2025	13030010	R$	150,00	FME	852246
	02010220	06 01. 12 361 0013 2.049 3.3.90.39.00	J L CLAUDINO - ME					FME
			03/01/2025	03010003	R$	10.875,00	QSE.	010301
	02010222	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.39.00	FORMAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA					FUNDEB
			03/01/2025	03010002	R$	3.500,00	FUNDEB/FME	010301
			03/02/2025	03020012	R$	3.500,00	FUNDEB/FME	020302
	02010224	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERV.LTDA - EPP					FME
			24/01/2025	24010058	R$	2.200,00	FME	035423
	02010235	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRELI					FMS
			15/01/2025	15010014	R$	669,86	SEC.M.SAUD	052343
					R$	8,14	IRRF	15010055
			15/01/2025	15010015	R$	275,65	SEC.M.SAUD	052343
					R$	3,35	IRRF	15010056
			15/01/2025	15010016	R$	1.102,61	SEC.M.SAUD	052343
					R$	13,39	IRRF	15010057
	02010236	04 01. 10 301 0009 2.019 3.3.90.30.00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRELI					FMS
			15/01/2025	15010017	R$	395,69	FMS/CUST/S	052343
					R$	4,81	IRRF	15010058
			15/01/2025	15010018	R$	711,36	FMS/CUST/S	052343
					R$	8,64	IRRF	15010059
			15/01/2025	15010019	R$	386,81	FMS/CUST/S	052343
					R$	4,70	IRRF	15010060
			15/01/2025	15010020	R$	1.507,19	FMS/CUST/S	052343
					R$	18,31	IRRF	15010061
	02010247	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	C M GONÇALVES DE CARVALHO - ME					FME
			24/01/2025	24010032	R$	14.961,41	FME	023393
					R$	413,59	ISSQN	24010043
	02010265	06 02. 12 361 0013 2.064 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI					FUNDEB
			03/02/2025	03020011	R$	1.462,50	FUNDEB/FME	095100
	02010309	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA					FME
			08/01/2025	08010010	R$	1.923,04	FME	105015
					R$	96,96	IRRF	08010038
	02010312	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO - ME					FME
			24/01/2025	24010057	R$	1.450,00	FME	025227
	02010366	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	F DA SILVA ALVES PUBLICIDADE E MARKETING					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010029	R$	728,00	FME	019535
	02090004	04 01. 10 301 0009 2.019 3.3.90.30.00	RS COMERCIO DE IMPORTADOS EILERI - ME					FMS
				06/02/2025 06020007	R$	15.005,95	SEC.M.SAUD	057974
					R$	498,05	IRRF	06020006
	02120052	06 01. 12 362 0017 2.056 3.3.90.39.00	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA					FME
				03/02/2025 03020007	R$	57.858,97	FME	026060
					R$	3.207,26	ISSQN	03020026
					R$	3.078,97	IRRF	03020027
	02120053	06 02. 12 365 0016 1.010 4.4.90.51.00	JUF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FUNDEB
				13/01/2025 13010014	R$	433.578,60	FUNDEB/FME	011301
					R$	5.266,14	ISSQN	13010044
	03010026	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES - ME					FME
				24/01/2025 24010063	R$	361,00	FME	015667
					R$	19,00	ISSQN	24010053
	03010032	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					FUNDEB
				24/01/2025 24010031	R$	1.372,75	FUNDEB/FME	015667
					R$	72,25	ISSQN	24010042
	03010033	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES - ME					FMS
				24/01/2025 24010054	R$	361,00	SEC.M.SAUD	015667
					R$	19,00	ISSQN	24010049
	03010034	08 01. 04 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					SMDAMA
				24/01/2025 24010090	R$	251,75	SMDA/MATAD	015667
					R$	13,25	ISSQN	24010076
	03010035	05 01. 08 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES - ME					SAS
				24/01/2025 24010070	R$	251,75	PMJ FMAS	015667
					R$	13,25	ISSQN	24010063
	03010036	05 02. 08 244 0019 2.037 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					FMAS
				24/01/2025 24010068	R$	80,75	MAC/FNAS	015667
					R$	4,25	ISSQN	24010061
	03010037	05 02. 08 244 0039 2.042 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES - ME					FMAS
				24/01/2025 24010067	R$	80,75	IGD/DBF	015667
					R$	4,25	ISSQN	24010060
	03010038	05 02. 08 244 0033 2.039 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					FMAS
				24/01/2025 24010069	R$	161,50	FMAS/C.S.C	015667
					R$	8,50	ISSQN	24010062
	03010039	04 01. 10 301 0009 2.019 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					FMS
				24/01/2025 24010052	R$	888,25	FMS/CUST/S	015667
					R$	46,75	ISSQN	24010047
	03010040	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010053	R$	342,00	FMS/CUST/S	015667
					R$	18,00	ISSQN	24010048
	03010042	10 01. 04 122 0002 2.100 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					SEJ
				24/01/2025 24010099	R$	80,75	SEC.ESP.JU	015667
					R$	4,25	ISSQN	24010078
	03010045	07 01. 04 122 0002 2.074 3.3.90.40.00	F.E.MARQUES - ME					SEINFRA
				24/01/2025 24010087	R$	323,00	SEINFRA	015667
					R$	17,00	ISSQN	24010074
	03010046	08 02. 18 541 0023 2.093 3.3.90.39.00	F.E.MARQUES - ME					FMMA
				24/01/2025 24010089	R$	171,00	FMMA/FMDA	015667
					R$	9,00	ISSQN	24010075
	04010017	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME					FME
				24/01/2025 24010059	R$	856,80	FME	019857
					R$	43,20	IRRF	24010050
	04040009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA					FME
				30/01/2025 30010010	R$	14.375,20	FME	105253
					R$	724,80	IRRF	30010026
				11/02/2025 11020013	R$	14.375,20	FME	105253
					R$	724,80	IRRF	11020010
	04090011	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	CARLOS A FERNANDES DE OLIVEIRA					FME
				24/01/2025 24010060	R$	2.000,00	FME	012401
	05010037	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ACERTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					FME
				24/01/2025 24010061	R$	1.366,31	FME	021095
					R$	29,32	ISSQN	24010051
					R$	70,37	IRRF	24010052
	05010038	05 01. 08 122 0002 2.026 3.3.90.36.00	LUZIA DA SILVA PEREIRA					SAS
				24/01/2025 24010096	R$	150,00	PMJ FMAS	012401
	05110006	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					SEGOV
				14/01/2025 14010019	R$	127,00	SEGOV	018539
				14/01/2025 14010022	R$	157,39	SEGOV	018539
	08010029	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ACERTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					FME
				10/01/2025 10010044	R$	1.267,52	FME	021095
					R$	27,20	ISSQN	10010089
					R$	65,28	IRRF	10010090
	08010040	05 01. 08 122 0002 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIA BEZERRA PALÁCIO					SAS
				24/01/2025 24010092	R$	600,00	PMJ FMAS	020549
	08010041	05 02. 08 244 0019 2.037 3.3.90.36.00	EUCLIDES TELES NUNES					FMAS
				24/01/2025 24010091	R$	600,00	PMJ FMAS	024999
	08010042	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIO ARMANDO DA SILVA					SEGOV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010088	R$	180,00	SEGOV	012401
	08010045	05 01. 08 243 0020 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO ITAMAR BANDEIRA E SILVA					SAS
				24/01/2025 24010093	R$	600,00	PMJ FMAS	015673
	08080014	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	A.S.A.L.LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FME
				16/01/2025 16010031	R$	4.500,00	FME	011601
	08100002	06 01. 12 362 0017 2.056 3.3.90.39.00	VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI					FME
				03/02/2025 03020010	R$	3.780,00	FME	002917
	08110004	07 01. 17 512 0024 1.017 4.4.90.51.00	REAL SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				18/06/2025 18060027	R$	127,43	ABAS DAGUA	021407
	09010018	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00	JOSE GONCALVES PALÁCIO					FME
				24/01/2025 24010037	R$	6.000,00	FME	016551
	09010019	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROSILDO GOMES DUARTE					FME
				24/01/2025 24010036	R$	1.800,00	FME	013855
	09010020	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	AVB EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇAO PATRIMONIAL LTDA					FME
				24/01/2025 24010033	R$	2.415,00	FME	019781
	09010025	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES BEZERRA					FMS
				24/01/2025 24010051	R$	250,00	SEC.M.SAUD	012402
	09010038	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.39.00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO					FUNDEB
				24/01/2025 24010116	R$	500,00	FUNDEB/FME	021472
	09020003	05 01. 08 122 0002 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCONDES BANDEIRA BATISTA					SAS
				24/01/2025 24010095	R$	400,00	PMJ FMAS	012403
	09070001	06 01. 12 364 0022 2.058 3.3.90.39.00	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA					FME
				03/02/2025 03020008	R$	1.000,00	FME	026060
	09090011	04 01. 10 301 0009 2.019 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					FMS
				15/01/2025 15010033	R$	111,75	FMS/CUST/S	008601
	10010014	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.36.00	ALAN SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA					FUNDEB
				24/01/2025 24010034	R$	300,00	FUNDEB/FME	012402
	10010016	05 01. 08 122 0002 2.026 3.3.90.36.00	IGOR REVELLES GOMES LUNA 83 99864 6958					SAS
				24/01/2025 24010094	R$	350,00	PMJ FMAS	012404
	10010020	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	ISRAEL MARTINS TEIXEIRA					FMS
				24/01/2025 24010055	R$	250,00	SEC.M.SAUD	021211
	10010021	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO WELLINGTON T DE SOUZA					FUNDEB
				24/01/2025 24010035	R$	1.600,00	FUNDEB/FME	016611
	10120043	06 02. 12 365 0016 1.010 4.4.90.51.00	A C L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					FUNDEB
				03/02/2025 03020005	R$	75.914,53	FUNDEB/FME	020401

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.549,28	ISSQN	03020015
	11110007	06 01. 12 365 0016 2.059 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					FME
				06/01/2025 06010007	R$	1.000,00	FME	047720
	12110004	06 01. 12 364 0022 2.058 3.3.90.39.00	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA					FME
				03/02/2025 03020008	R$	10.772,59	FME	026060
					R$	1.086,33	ISSQN	03020028
					R$	1.042,88	IRRF	03020029
	16080002	06 01. 12 361 0013 2.049 3.3.90.30.00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS EIRELI					FME
				01/04/2025 01040014	R$	5.595,02	PNAT.	052343
	17070010	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.36.00	CICERA MOREIRA LIMA GONÇALVES					FMS
				24/01/2025 24010056	R$	250,00	SEC.M.SAUD	012405
	18110003	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO					FMS
				26/03/2025 26030002	R$	12,09	SEC.M.SAUD	850327
	18120007	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA					FMS
				09/01/2025 09010020	R$	140,00	FMS/CUST/S	018501
	19040007	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME					FME
				24/01/2025 24010062	R$	2.500,00	FME	008364
	19040008	06 02. 12 361 0013 2.063 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME					FUNDEB
				24/01/2025 24010030	R$	2.960,00	FUNDEB/FME	008364
	19090001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					SEGOV
				14/01/2025 14010019	R$	85,55	SEGOV	018539
				14/01/2025 14010021	R$	193,61	SEGOV	018539
				14/01/2025 14010022	R$	157,92	SEGOV	018539
				26/03/2025 26030034	R$	62,92	SEGOV	018539
	19120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA					SEGOV
				14/01/2025 14010018	R$	97,09	SEGOV	011401
	19120003	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA					FMS
				06/01/2025 06010004	R$	140,00	SEC.M.SAUD	011956
	19120004	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	MARIA EDILEUZA DA SILVA					FMS
				09/01/2025 09010011	R$	70,00	FMS/CUST/S	026793
	19120005	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	EDINEIDE ALVES DE SOUZA					FMS
				09/01/2025 09010007	R$	70,00	FMS/CUST/S	021818
	19120006	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA					FMS
				09/01/2025 09010014	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
	20120005	06 02. 12 361 0013 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
				10/01/2025 10010045	R$	214.447,68	FUNDEB/FME	004040
					R$	180,00	AABB	10010108

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	28.406,71	IRRF	10010109
					R$	30.987,84	INSS	10010110
					R$	206,07	Cont.sind	10010111
					R$	29,52	SINDSEP	10010112
	20120006	06 02. 12 361 0013 2.065 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
				10/01/2025 10010046	R$	30.111,81	FUNDEB/FME	004040
					R$	199,37	IRRF	10010113
					R$	2.709,06	INSS	10010114
	20120007	06 02. 12 365 0016 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA					FUNDEB
				10/01/2025 10010048	R$	2.869,52	FUNDEB/FME	004040
	20120008	06 02. 12 365 0016 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					FUNDEB
				10/01/2025 10010049	R$	25.242,50	FUNDEB/FME	004040
					R$	4.659,24	IRRF	10010119
					R$	4.676,40	INSS	10010120
					R$	137,38	Cont.sind	10010121
					R$	29,52	SINDSEP	10010122
	20120009	06 02. 12 366 0014 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%					FUNDEB
				10/01/2025 10010051	R$	10.610,86	FUNDEB/FME	004040
					R$	1.553,08	IRRF	10010125
					R$	1.558,80	INSS	10010126
	20120041	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA					FMS
				06/01/2025 06010001	R$	140,00	SEC.M.SAUD	011956
	20120042	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	NEIZA DAVI DA SILVA					FMS
				09/01/2025 09010021	R$	70,00	FMS/CUST/S	019069
	20120043	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA					FMS
				09/01/2025 09010015	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
	20120044	06 02. 12 361 0013 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FUNDEB
				20/01/2025 20010008	R$	81.114,86	FME	012002
	20120045	06 02. 12 361 0013 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FUNDEB
				20/01/2025 20010008	R$	65.503,83	FUNDEB/FME	012001
					R$	124,08	Sal.Famili	20010014
					R$	18.839,50	Sal.matern	20010041
	23120003	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA					FMS
				06/01/2025 06010002	R$	140,00	SEC.M.SAUD	011956
	23120004	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	GLEIDE BRAGA DA SILVA					FMS
				09/01/2025 09010012	R$	70,00	FMS/CUST/S	005232
	23120005	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA					FMS
				09/01/2025 09010016	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
	23120006	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	NEIZA DAVI DA SILVA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2025 09010022	R$	70,00	FMS/CUST/S	019069
	24120004	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA				FMS	
				06/01/2025 06010003	R$	70,00	SEC.M.SAUD	011956
	26110001	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS				CMJ	
				15/01/2025 15010032	R$	77.542,26	CAMARA	
				11/02/2025 11020022	R$	15.197,11	CAMARA	
				11/03/2025 11030001	R$	75.240,22	CAMARA	
				11/04/2025 11040009	R$	11.169,26	CAMARA	
	26120003	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA				FMS	
				06/01/2025 06010005	R$	70,00	SEC.M.SAUD	011956
	26120004	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				FMS	
				17/02/2025 17020019	R$	338,77	SEC.M.SAUD	001482
					R$	11,23	IRRF	17020032
	27120015	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	SOCORRO ALVES ROLIM				FMS	
				09/01/2025 09010009	R$	70,00	FMS/CUST/S	021927
	27120016	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA				FMS	
				09/01/2025 09010017	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
	27120017	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	GLEIDE BRAGA DA SILVA				FMS	
				09/01/2025 09010013	R$	70,00	FMS/CUST/S	005232
	27120018	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA				FMS	
				09/01/2025 09010018	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
	27120019	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	SOCORRO ALVES ROLIM				FMS	
				09/01/2025 09010010	R$	70,00	FMS/CUST/S	021927
	30120002	06 01. 12 364 0022 2.058 3.3.90.39.00	RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES LTDA				FME	
				03/02/2025 03020008	R$	7.824,80	FME	026060
	30120003	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	EDINEIDE ALVES DE SOUZA				FMS	
				09/01/2025 09010008	R$	70,00	FMS/CUST/S	021818
	30120006	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.90.14.00	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA				FMS	
				06/01/2025 06010006	R$	70,00	SEC.M.SAUD	011956
	30120009	04 01. 10 302 0010 2.021 3.3.90.14.00	CÍCERO NOBERTO DA SILVA PANTA				FMS	
				09/01/2025 09010019	R$	70,00	FMS/CUST/S	018501
				SUBTOTAL	R$	1.478.637,20		
				TOTAL GERAL..	R$	1.502.229,20		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2020					
	02010035	04 01. 10 122 0002 2.012 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		FMS
			31/12/2025	R$ 42,71	
	02010094	05 01. 08 122 0002 2.023 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA		SAS
			31/12/2025	R$ 52,52	
	05030046	05 01. 08 122 0002 2.023 3.3.90.32.00	MARIA ERIDAN TEMOTEO DA SILVA		SAS
			31/12/2025	R$ 300,00	
	11120015	04 01. 10 301 0009 2.016 3.3.90.30.00	Q.C.BEZERRA MAIA ARAUJO & CIA LTDA ME		FMS
			31/12/2025	R$ 0,30	
	14120010	09 01. 13 392 0028 2.088 3.3.90.36.00	AUDERIZIO DE SOUZA COSTA		SECULT
			31/12/2025	R$ 1.859,00	
	14120026	09 01. 13 392 0028 2.088 3.3.90.48.00	JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA		SECULT
			31/12/2025	R$ 1.000,00	
	16120002	06 01. 12 361 0013 2.041 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 2.102,62	
	16120003	06 01. 12 361 0013 2.042 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 408.936,53	
	23120005	06 01. 12 361 0013 2.041 3.3.90.30.00	Q.C.BEZERRA MAIA ARAUJO & CIA LTDA ME		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 17.875,00	
	29050008	07 01. 04 122 0002 2.069 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 4.180,00	
	30040005	06 01. 12 361 0013 2.041 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			31/12/2025	R$ 1.045,00	
	30120019	04 01. 10 122 0002 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			31/12/2025	R$ 174.140,51	
	30120020	06 01. 12 361 0015 1.007 4.4.90.51.00	SERTÃO CONSTRUÇÕES ,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME		FME
			31/12/2025	R$ 0,01	
			SUBTOTAL	R$ 611.534,20	
2023					
	03070044	05 03. 08 243 0037 2.108 3.3.90.39.00	GEPLAM ASSESSORIA LTDA		FMDCA
			31/12/2025	R$ 34,24	
			SUBTOTAL	R$ 34,24	
2024					
	02010162	04 01. 10 122 0002 2.015 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		FMS
			31/12/2025	R$ 69,88	
			SUBTOTAL	R$ 69,88	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		TOTAL GERAL..R$	611.638,32

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010283			aquisição de Equipamentos odontológicos, destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde deste Município de Jucás, através de EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA 10222.732000/1230-01, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás. Conforme PE.014.2024.SMS.			
	17/01/2025	17010001	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS COM CAPACIDADE DE 10 LIMA	12,0000	60,00	720,00
			REFLETOR ODONTOLOGICO TIPO PISO OU TETO OU BANCADA, ITENSIDADE LUMINOSA ATÉ 50.0	2,0000	1.800,00	3.600,00
			UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR, ESPECULOS 02 SUGADORES	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			5.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010283			5.820,00
02010026			aquisição de 03 (três) Motocicletas Yamaha XTZ Crosser 150 S, destinadas a Vigilância Sanitária, conforme Convênio nº 0094/2024 com a Secretaria Estadual da Saúde - SESA junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município deste Município de Jucás. Conforme PE nº018.2024.SMS.			
	06/01/2025	6010001	MOTOCICLETAS 00(ZERO) KM,ANO DE FABRICAÇÃO E MOD.2024	1,0000	25.890,00	25.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010001			25.890,00
	06/01/2025	6010002	MOTOCICLETAS 00(ZERO) KM,ANO DE FABRICAÇÃO E MOD.2024	1,0000	25.890,00	25.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010002			25.890,00
	06/01/2025	6010003	MOTOCICLETAS 00(ZERO) KM,ANO DE FABRICAÇÃO E MOD.2024	1,0000	25.890,00	25.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010003			25.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010026			77.670,00
03010003			aquisição de moveis em geral destinados as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	03/01/2025	3010003	LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE, 12 LITROS, 25 X 41 CM, AÇO INOX,	5,0000	252,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010003			1.260,00
	15/01/2025	15010001	COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÕES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM	30,0000	112,00	3.360,00
			CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS	20,0000	2.248,50	44.970,00
			CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO	10,0000	885,00	8.850,00
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE	10,0000	4.204,00	42.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			99.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010003			100.480,00
03010004			aquisição de eletrodomésticos em geral destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	15/01/2025	15010002	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	6,0000	3.486,00	20.916,00
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	4,0000	3.360,00	13.440,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	10,0000	364,00	3.640,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	10,0000	1.385,00	13.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010002			51.846,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010004			51.846,00
15010002			aquisição de 01 (uma) Impressora Multiprofissional Jato de Tinta Bulk Ink com 4 cores para equipar o Setor de Recursos Humanos vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/01/2025	16010019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010019			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010002			1.380,00
04020009			aquisição de 01 (um) Caminhão Mercedes-benz Chassi n°8AC907155SE257618 e 01 (uma) Carroceria CS 4,20x2,20x0,40, objeto do Convênio nº947724 com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente deste Município de Jucás. Conforme PE n°008/2024/SMD.			
	10/03/2025	10030004	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE AÇO ANO FAB.2024/2024	1,0000	280.500,00	280.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			280.500,00
	10/03/2025	10030005	CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE AÇO ANO FAB.2024/2024	1,0000	21.500,00	21.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			21.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020009			302.000,00
06020010			aquisição de eletrodomésticos e outros destinados a suprir as necessidades da Rede de Ensino Infantil- Pré Escola, vinculada ao Fundeb.Conforme PE.019.2024.SMD.			
	18/02/2025	18020001	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA	2,0000	854,00	1.708,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	4,0000	3.486,00	13.944,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 80 LITR	2,0000	1.926,40	3.852,80
			FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE (61,5 LIT	2,0000	966,00	1.932,00
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	6,0000	3.360,00	20.160,00
			GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLT	5,0000	4.060,00	20.300,00
			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO DE	6,0000	1.598,32	9.589,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AÇO 20 PORTAS , QUANTIDADE DE PORTA			
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	8,0000	364,00	2.912,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR	5,0000	649,00	3.245,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	10,0000	1.380,00	13.800,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PARADE DE 60 CM,	20,0000	329,00	6.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020001			98.023,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020010			98.023,72
06020011			aquisição de Ar condicionados e Equipamentos de Informática, destinados a suprir as necessidades da Rede de Ensino Infantil- Pré Escola, vinculada ao Fundeb.Conforme PE.019.2024.SMD.			
	18/02/2025	18020002	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	8,0000	2.870,00	22.960,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	9,0000	4.120,00	37.080,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V.	4,0000	5.320,00	21.280,00
			NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR	5,0000	1.070,00	5.350,00
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB	10,0000	4.000,00	40.000,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	50,0000	2.500,00	125.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020002			251.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020011			251.670,00
14020007			aquisição de 01 (uma) Smart TV 55" para equipar a Casa de Apoio na cidade de Fortaleza, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	14/02/2025	14020022	SMART TV 55" LCD/LED 4K UHD PROCESSADOR QUAD CORE	1,0000	3.640,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020022			3.640,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020007			3.640,00
19020001			aquisição de Equipamentos de Informática destinados a Escola Aurea Leal, vinculada ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	19/02/2025	19020001	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	10,0000	1.990,00	19.900,00
			ESTABILIZADOR 500W:CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUT	10,0000	377,30	3.773,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	12,0000	2.500,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			53.673,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			53.673,00
25020001			aquisição de Equipamentos de Informática destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	26/02/2025	26020001	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	25,0000	1.990,00	49.750,00
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 4GB DE MEMÓ	15,0000	2.400,00	36.000,00
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB	30,0000	4.000,00	120.000,00
			ESTABILIZADOR 500W:CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUT	25,0000	377,30	9.432,50
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	70,0000	2.500,00	175.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020001			390.182,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020001			390.182,50
03030044			aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 3 MECÂNICO, destinado ao transporte dos alunos das Escolas vinculadas a Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme Termo de Compromisso PAC nº 957517-4. Conforme processo Carona n°001.2024.SME.			
	19/03/2025	19030001	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ÔNIBUS RURAL ESCOLAR,DO TIPO ORE 3.	1,0000	469.499,00	469.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030001			469.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030044			469.499,00
03030045			aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 3 MECÂNICO, destinado ao transporte dos alunos das Escolas vinculadas a Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás, conforme Termo de Compromisso Emendas nº 949292-4. Conforme processo Carona n°001.2024.SME.			
	24/09/2025	24090019	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ÔNIBUS RURAL ESCOLAR,DO TIPO ORE 3.	1,0000	469.029,50	469.029,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090019			469.029,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030045			469.029,50
06030003			aquisição de Eletrodomésticos e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	11/03/2025	11030015	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 80 LITR	4,0000	1.926,40	7.705,60
			GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLT	2,0000	4.060,00	8.120,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDA	15,0000	1.800,00	27.000,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	8,0000	1.380,00	11.040,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE	15,0000	2.467,20	37.008,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS	10,0000	1.385,00	13.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030015			104.723,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030003			104.723,60
06030004			aquisição de Equipamentos de Informática e Ar Condicionados, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil "Pré Escola" deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	11/03/2025	11030016	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	6,0000	4.120,00	24.720,00
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 4GB DE MEMÓ	10,0000	2.400,00	24.000,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	20,0000	2.500,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030016			98.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030004			98.720,00
10030012			aquisição de 01 (uma) Impressora Multiprofissional Jato de Tinta Bulk Ink com 4 cores para equipar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás.			
	17/03/2025	17030007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030007			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012			1.380,00
18030001			aquisição de Equipamentos de Informática destinados a Setores ligados a Secretaria Municipal de Governo.			
	18/03/2025	18030003	IMPRESSORA KYOCERA M5500	1,0000	8.800,00	8.800,00
			TRANSFORMADOR 2000W	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030003			9.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			9.100,00
27030004			aquisição de 05 (cinco) Estantes de aço 40 cm c/ 6 prateleiras para equipar o Setor de Contabilidade junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás. Conforme PE n°019/2024-SMD.			
	31/03/2025	31030025	ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	5,0000	308,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030025			1.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004			1.540,00
28030018			aquisição de 01 (um) Notebook Processador Core i5, 8gb, DDR4, SSD 240 GB, tela de 15" destinado ao Setor de Tributos vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás. Conforme PE n°019.2024.SMD.			
	15/04/2025	15040003	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040003			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030018			4.000,00
07040019			aquisição de Impressoras Multifuncionais e Monocromáticas destinados a equipar as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PE n°019.2024.SMD.			
	24/04/2025	24040008	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDA	20,0000	1.800,00	36.000,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE	20,0000	2.467,20	49.344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040008			85.344,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040019			85.344,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07040018			aquisição de Equipamentos de Informática destinados a equipar as Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PE n°019.2024.SMD.			
	24/04/2025	24040007	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	40,0000	1.990,00	79.600,00
			ESTABILIZADOR 500W:CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUT	20,0000	377,30	7.546,00
			NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR	10,0000	1.070,00	10.700,00
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 4GB DE MEMÓ	10,0000	2.400,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040007			121.846,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040018			121.846,00
09050036			aquisição de Estantes de Aço 40cm c/ 06 prateleiras, destinadas ao Arquivo Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanbças deste Município.Conforme PE.019.2024.SMD.			
	04/06/2025	4060003	ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	10,0000	308,00	3.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060003			3.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050036			3.080,00
12050002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MESAS DE PING PONG) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	13/05/2025	13050002	MESA DE PING PONG MULTI FUNCIONAL REF:1016	12,0000	2.550,00	30.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050002			30.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050002			30.600,00
22050004			aquisição de Roçadeira FS220 35 2 e Martelete			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			800w para equipar o Setor de Limpeza Pública vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme PE.004.2025.SMD.			
	23/05/2025	23050056	ROÇADEIRA FS220 35 2 CILINDRADA POTENCIA KW/CV 1.7/2.3	3,0000	1.340,78	4.022,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050056			4.022,34
	23/05/2025	23050060	ROÇADEIRA FS220 35 2 CILINDRADA POTENCIA KW/CV 1.7/2.3	2,0000	1.340,78	2.681,56
			MARTELETE COMBINADO 800W 220V COM MALETA	1,0000	1.099,01	1.099,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050060			3.780,57
	23/05/2025	23050062	ROÇADEIRA FS220 35 2 CILINDRADA POTENCIA KW/CV 1.7/2.3	2,0000	1.340,78	2.681,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050062			2.681,56
	30/06/2025	30060030	ROÇADEIRA FS220 35 2 CILINDRADA POTENCIA KW/CV 1.7/2.3	1,0000	1.340,78	1.340,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060030			1.340,78
	17/07/2025	17070015	ROÇADEIRA FS220 35 2 CILINDRADA POTENCIA KW/CV 1.7/2.3	1,0000	1.340,78	1.340,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070015			1.340,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050004			13.166,03
26050001			aquisição de refrigerador para cozinha do escritorio da sede, destinado a atender as necessidades do SAAE deste Município.			
	26/05/2025	26050011	REFRIGERADOR 300L FROST FREE BRANCA 220V CONSUL	1,0000	3.199,00	3.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050011			3.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050001			3.199,00
03060023			aquisição de notebook para uso principal em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			escritorio e uso fora do horario normal do expediente, tais como: reuniões online, realizações de atividades,pagamentos, lançamentos e consultas em sistemas de contabilidade e atendimento, destinado atender as necessidades do SAAE deste Municipio.			
	06/06/2025	6060014	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315-24-P-R611 AMD RYZEN 5, 8GB RAM, 256GB SSD TELA 15.6	1,0000	3.195,00	3.195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060014			3.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060023			3.195,00
23060027			aquisição de Centrais de ar condicionado e Conjuntos de mesa para refeitório, destinadas as Escolas da Rede de Ensino deste Município de Jucás, vinculadas ao Fundeb. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	09/07/2025	9070007	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	10,0000	2.870,00	28.700,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	15,0000	4.120,00	61.800,00
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE	20,0000	4.204,00	84.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070007			174.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060027			174.580,00
23060028			aquisição de mobiliários diversos e Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Ensino deste Município de Jucás, , vinculadas ao FUNDEB. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	10/07/2025	10070007	CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS	60,0000	2.248,50	134.910,00
			MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FERRO	16,0000	735,00	11.760,00
			CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO	40,0000	885,00	35.400,00
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10	30,0000	4.204,00	126.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE			
			CAMINHA EMPILHAVEL COLORIDA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊ	60,0000	434,00	26.040,00
			COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÖES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM	120,0000	112,00	13.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			347.670,00
	10/07/2025	10070008	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	20,0000	2.870,00	57.400,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	5,0000	4.120,00	20.600,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V.	11,0000	5.320,00	58.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			136.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060028			484.190,00
23060029			aquisição de Mobiliários diversos destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal deste Município de Jucás. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	09/07/2025	9070008	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA	10,0000	854,00	8.540,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 80 LITR	4,0000	1.926,40	7.705,60
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L;CONFECCIONADO EM AÇO INOX	15,0000	1.260,00	18.900,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	30,0000	364,00	10.920,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PARADE DE 60 CM,	30,0000	329,00	9.870,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	10,0000	1.385,00	13.850,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS: ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA. COR: CIN	20,0000	966,00	19.320,00
			CADEIRA FIXA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO E TELA, ACENTO ESTOFADO, COM BASE FIXA	10,0000	400,00	4.000,00
			CADEIRA FIXA TIPO PALITO ESTRUTURA EM AÇO CAP. 120KG	30,0000	275,00	8.250,00
			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS , QUANTIDADE DE PORTA	24,0000	1.598,32	38.359,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070008			139.715,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060029			139.715,28
23060030			aquisição de Impressoras multifuncionais a laser monocromáticas, mobiliários e eletrodomésticos diversos , destinados as Escolas da Rede de Ensino deste Municipioe Jucás, vinculadas ao Fundeb. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	09/07/2025	9070009	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDA	5,0000	1.800,00	9.000,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE	9,0000	2.467,20	22.204,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070009			31.204,80
	09/07/2025	9070010	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	7,0000	3.360,00	23.520,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	10,0000	3.486,00	34.860,00
			GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLT	10,0000	4.060,00	40.600,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	30,0000	364,00	10.920,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PARADE DE 60 CM,	30,0000	329,00	9.870,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	19,0000	1.385,00	26.315,00
			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS , QUANTIDADE DE PORTA	20,0000	1.598,32	31.966,40
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	12,0000	1.380,00	16.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070010			194.611,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060030			225.816,20
01070069			aquisição de equipamentos para formação de Kit de Identificação Civil, que será utilizados ao atendimento dos requererntes de Carteiras de Identidade, no Centro de Atendimento do Mais Cidadão, vinculado a Secretaria Municipal de Governo, conforme DL.026.2024.SMG.			
	12/08/2025	12080006	LEITOR BIOMÉTRICO.	1,0000	5.900,00	5.900,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA	1,0000	5.900,00	5.900,00
			DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL	1,0000	6.600,00	6.600,00
			MODULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO	1,0000	6.200,00	6.200,00
			SCANNER	1,0000	1.110,00	1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080006			25.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			25.710,00
01070060			aquisição de 02 (duas) Motocicletas Shineray/SHI 175 - Moto EPI Cinza Mardo 2026, destinadas a equipar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente deste Município de Jucás. Conforme DL n°057.2025.SMD.			
	24/07/2025	24070008	AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)MOTOCICLETAS ANO/MODELO 2025.	1,0000	25.500,00	25.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070008			25.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070060			25.500,00
22070001			aquisição de material para atendimento do escritorio do Distrito da Vila Mel, para melhoria no atendimento, destinado a atender as necessidades do SAAE deste Municipio.			
	22/07/2025	22070004	IMPRESSORA EPSON L3250	1,0000	1.530,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070004			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070001			1.530,00
29070006			aquisição de uma Bomba Lavadora LR 28/2 Mono 220v completa, destinada a lavagem (higienização) dos ônibus Escolares , junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás.			
	30/07/2025	30070077	BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	3.299,00	3.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070077			3.299,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			3.299,00
08080006			aquisição de Instrumentos Musicais, destinados as atividades de bandas musicais e fanfarras das Escolas Municipais, conforme pregão de nº 018.2023-Fundeb, junto ao Fundo Municipal de Educação/FUNDEB.			
	13/08/2025	13080011	TAROL 14 POLEGADOS POR 6 CENTIMENTROS	90,0000	272,00	24.480,00
			CAIXA DE GUERRA 14 POLEGADOS POR 15 CENTIMENTORS	90,0000	319,20	28.728,00
			SURDO 14 POLEGADOS POR 30 CENTIMENTROS	64,0000	352,00	22.528,00
			BOMBO 22 POLEGADOS POR 30 CENTIMENTROS	95,0000	576,00	54.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080011			130.456,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080006			130.456,00
21080003			aquisição de 05 (cinco) Tablets e 01 (um) Computador Completo, destinados ao desenvolvimento das atividades do Programa Tempo Integral das Escolas Municipais, vinculadas a Rede Municipal de Ensino, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PE n. 019/2024/SMD.			
	21/08/2025	21080022	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	1,0000	1.990,00	1.990,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	4,0000	2.500,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080022			11.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080003			11.990,00
21080007			aquisição de 01 (um) Tablet , destinados ao desenvolvimento das atividades do Programa Tempo Integral das Escolas Municipais, vinculadas a Rede Municipal de Ensino, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PE n. 019/2024/SMD.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2025	21080025	TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080025			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080007			2.500,00
01090112			aquisição de 02 (dois) veículos tipo - FURGÃO, para atender as necessidades do Hospital Municipal José Facundo Filho, conforme PE.013.2024.SMS, junto ao Fundo Municipal de Saúde. (Serão transformados em Ambulâncias)			
	01/10/2025	1100005	VEÍCULOS - TIPO FURGÃO MODELO SIMPLES	1,0000	126.990,00	126.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100005			126.990,00
	01/10/2025	1100006	VEÍCULOS - TIPO FURGÃO MODELO SIMPLES	1,0000	126.990,00	126.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100006			126.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090112			253.980,00
01090010			aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao melhoramento da Rede interna de Internet do Hospital Municipal José Facundo Filho, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme PE 019/2024-SMD.			
	05/09/2025	5090005	ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD, VELOCIADE 10/100/1000 MBPS, FREQUÊNCIA 1.4 GHZ, NORMA	1,0000	1.946,00	1.946,00
			SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS	1,0000	966,00	966,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			2.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090010			2.912,00
04090003			aquisição de um Fogão Industrial destinado ao uso na Nutrição do Hospital Municipal José Facundo Filho, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde ddeste Município de Jucás.			
	05/09/2025	5090002	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	4.050,00	4.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FUNDIFERRO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090002			4.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090003			4.050,00
10090008			aquisição de duas (02) Impressoras Multiifuncional Jato de Tinta, para uso nas atividades do Hospital Municipal José Facundo Filho, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme PE.019.2024.SMD.			
	10/09/2025	10090111	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	2,0000	1.380,00	2.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090111			2.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090008			2.760,00
12090002			aquisição de 01 (uma) Impressora Multiprofissional Jato de Tinta Bulk Ink com 4 cores para o Setor de Tributos, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás. Conforme PE.019.2024.SMD.			
	16/09/2025	16090003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090002			1.380,00
12090001			aquisição de oito (08) Impressoras Multiifuncional Jato de Tinta, para uso nas Unidades Básicas de Saúde/PSF, vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme PE.019.2024.SMD.			
	12/09/2025	12090048	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	8,0000	1.380,00	11.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090048			11.040,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			11.040,00
15090005			aquisição de mobiliários diversos, equipamentos de informática e Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental , deste Município de Jucás, , vinculadas ao FUNDEB. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100003	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	20,0000	3.030,00	60.600,00
			CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO	30,0000	913,33	27.399,90
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 8 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FER	20,0000	3.850,00	77.000,00
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE	20,0000	4.350,00	87.000,00
			COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	16,0000	2.083,33	33.333,28
			NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR	15,0000	1.166,67	17.500,05
			PROJETOR FULL HD 3000 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO:	16,0000	1.450,00	23.200,00
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120" (4	16,0000	990,00	15.840,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	43,0000	2.583,33	111.083,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100003			452.956,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090005			452.956,42
15090006			aquisição de mobiliários diversos, equipamentos de informática e Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental , deste Município de Jucás, , vinculadas ao FUNDEB. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100004	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	3,0000	4.316,67	12.950,01
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE	5,0000	4.350,00	21.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100004			34.700,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090006			34.700,01
15090007			aquisição de mobiliários diversos, equipamentos de informática e Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Ensino Infantil Creche, deste Município de Jucás, , vinculadas ao FUNDEB. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100001	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	15,0000	1.960,00	29.400,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	7,0000	3.030,00	21.210,00
			CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS	20,0000	2.433,33	48.666,60
			CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E FERRO	10,0000	913,33	9.133,30
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 8 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FER	10,0000	3.850,00	38.500,00
			COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	8,0000	2.083,33	16.666,64
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB	20,0000	4.116,67	82.333,40
			PROJETOR FULL HD 3000 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO:	8,0000	1.450,00	11.600,00
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120" (4	8,0000	990,00	7.920,00
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL	30,0000	2.583,33	77.499,90
			CAMINHA EMPILHAVEL COLORIDA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊ	40,0000	485,00	19.400,00
			COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÕES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM	40,0000	120,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100001			367.129,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090007			367.129,84
15090008			aquisição de mobiliários diversos, equipamentos de informática e Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Ensino Infantil (Creche), deste Município de Jucás, , vinculadas ao FUNDEB. Conforme PE nº 019.2024-SMD.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/10/2025	7100002	CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS	5,0000	2.433,33	12.166,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			12.166,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090008			12.166,65
15090013			aquisição de Eletrodomésticos e Móveis, para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Creche), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100005	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	1,0000	3.633,33	3.633,33
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	1,0000	3.600,00	3.600,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100005			10.233,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090013			10.233,33
15090014			aquisição de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Creche), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100007	FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE (61,5 LIT	3,0000	986,67	2.960,01
			GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLT	3,0000	4.216,67	12.650,01
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L;CONFECCIONADO EM AÇO INOX	5,0000	1.366,67	6.833,35
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PARADE DE 60 CM,	10,0000	360,00	3.600,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	8,0000	373,33	2.986,64
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR	5,0000	676,67	3.383,35
			ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	8,0000	336,67	2.693,36
			MINI RACK DE PAREDE 10 U X 550MM, RACK FABRICADO COM IP20 E ISO9001, COM ABERTUR	5,0000	911,67	4.558,35
			ROTEADOR TIPO ACCESS POINT, DUAL, BAND DE ALTA VELOCIDADE, ATÉ 350 USUÁRIOS SIMU	8,0000	955,00	7.640,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100007			47.305,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090014			47.305,07
15090009			aquisição de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Pré Escola), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100008	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA	16,0000	936,67	14.986,72
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L;CONFECCIONADO EM AÇO INOX	5,0000	1.366,67	6.833,35
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM: VENTILADOR DE PARADE DE 60 CM,	10,0000	360,00	3.600,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM: VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM	8,0000	373,33	2.986,64
			ROTEADOR TIPO ACCESS POINT, DUAL, BAND DE ALTA VELOCIDADE, ATÉ 350 USUÁRIOS SIMU	8,0000	955,00	7.640,00
			MINI RACK DE PAREDE 10 U X 550MM, RACK FABRICADO COM IP20 E ISO9001, COM ABERTUR	5,0000	911,67	4.558,35
			ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	8,0000	336,67	2.693,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100008			43.298,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090009			43.298,42
15090010			aquisição de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Pré Escola), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100009	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	2,0000	3.633,33	7.266,66
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	1,0000	3.600,00	3.600,00
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	7,0000	1.500,00	10.500,00
			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS , QUANTIDADE DE PORTA	11,0000	1.716,67	18.883,37
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	3,0000	1.450,00	4.350,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	2.566,67	5.133,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE			
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDA	1,0000	1.916,67	1.916,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100009			51.650,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090010			51.650,04
15090011			aquisição de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Pré Escola), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100010	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 PPM VELOCIDA	2,0000	1.916,67	3.833,34
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	2,0000	1.450,00	2.900,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE	3,0000	2.566,67	7.700,01
			ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100010			17.433,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090011			17.433,35
15090012			aquisição de Eletrodomésticos, Móveis e Equipamentos de Informática para atender as necessidades de Escolas da Rede de Educação Infantil (Pré Escola), deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	07/10/2025	7100011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L C/ 4 TORNEIRAS.	1,0000	3.633,33	3.633,33
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325L : FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACIDADE DE 325	1,0000	3.600,00	3.600,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	2,0000	1.450,00	2.900,00
			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS , QUANTIDADE DE PORTA	1,0000	1.716,67	1.716,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100011			11.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090012			11.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24090002			aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 3 MECÂNICO, destinado ao transporte dos alunos das Escolas vinculadas a Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás, conforme Termo de Compromisso Emendas nº 949292-4. Conforme processo Carona n°001.2024.SME. Valor da contrapartida			
	24/09/2025	24090020	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ÔNIBUS RURAL ESCOLAR,DO TIPO ORE 3.	1,0000	469,50	469,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090020			469,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090002			469,50
01100027			aquisição de Equipamentos de Informática e Ar Condicionado, destinados as Unidade Básicas de Saúde, conforme PE.019.2024, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	14/10/2025	14100014	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	5,0000	3.030,00	15.150,00
			NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR	1,0000	1.166,67	1.166,67
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB	5,0000	4.116,67	20.583,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100014			36.900,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100027			36.900,02
01100028			aquisição de mobiliários (Armários e Cadeiras), destinados as Unidade Básicas de Saúde, conforme PE.019.2024, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	14/10/2025	14100015	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR	10,0000	676,67	6.766,70
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS HOSPITALAR E VETERINÁRIO PORTA COM FECHADURA CILÍNDRIC	5,0000	2.183,33	10.916,65
			CADEIRA FIXA TIPO PALITO ESTRUTURA EM AÇO CAP. 120KG	10,0000	275,00	2.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100015			20.433,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100028			20.433,35
09100007			aquisição de brinquedos de Espaços Públicos, destinados as Praças deste Município, conforme DL.079.2025.SMI, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município.			
	16/10/2025	16100002	BRINQUEDO MADEIRA - CASINHA DO TARZAN GRANDE	1,0000	4.665,33	4.665,33
			BRINQUEDO MADEIRA - GANGORRA DUPLA MEDINDO 2,00 METROS	2,0000	3.170,28	6.340,56
			BRINQUEDO MADEIRA - PARQUINHO COM CASINHA	1,0000	12.789,23	12.789,23
			BRINQUEDO MADEIRA - PARQUINHO DE 02 CASINHAS DO TARZAN COM PONTE	1,0000	12.175,00	12.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100002			35.970,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100007			35.970,12
16100018			aquisição de material de uma Betoneira, para uso no desenvolvimento das obras, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município de Jucás., conforme PE.004.2025.SMD.			
	03/11/2025	3110057	BETONEIRA MONO 2CV-220V 400L COM KIT DE SEGURANÇA	1,0000	4.584,12	4.584,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110057			4.584,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100018			4.584,12
04110006			aquisição de um Kit de Equipamentos, para transformação e adaptação de 02 (Dois) veiculos utilitários em Ambulâncias, para uso do Hospital Municipal José Facundo Filho, conforme DL.080.2025.SMS, junto ao Fundo Municipal de Saúde. Complementação ao empenho de nº 04110005.			
	06/11/2025	6110016	KIT DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO EM DUAS	2,0000	1.780,88	3.561,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMBULÂNCIAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110016			3.561,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110006			3.561,76
04110005			aquisição de um Kit de Equipamentos, para transformação e adaptação de 02 (Dois) veiculos utilitários em Ambulâncias, para uso do Hospital Municipal José Facundo Filho, conforme DL.080.2025.SMS, junto ao Fundo Municipal de Saúde.			
	06/11/2025	6110017	KIT DE EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO EM DUAS AMBULÂNCIAS	2,0000	22.219,12	44.438,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110017			44.438,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110005			44.438,24
06110015			aquisição de 04 (Quatro impressoras , destinadas as Unidade Básicas de Saúde, conforme PE.019.2024, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	10/11/2025	10110055	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BULK INK COM 4 CORES. IMPRIME, CÓPIA E D	4,0000	1.450,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110055			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110015			5.800,00
15120049			aquisição de móveis e Ar Condiconado, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	31/12/2025	31120001	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	1,0000	4.316,67	4.316,67
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V.	2,0000	5.483,33	10.966,66
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 10 CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FE	7,0000	4.350,00	30.450,00
			CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM	10,0000	2.433,33	24.333,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120001			70.066,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120049			70.066,63
15120050			aquisição de Ar Condicionado, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	31/12/2025	31120002	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	2,0000	4.316,67	8.633,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120002			8.633,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120050			8.633,34
15120051			aquisição de Ar Condicionados, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	31/12/2025	31120003	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS	2,0000	4.316,67	8.633,34
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V.	1,0000	5.483,33	5.483,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120003			14.116,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120051			14.116,67
15120052			aquisição de móveis em geral e equipamentos de informática, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD. 9			
	31/12/2025	31120004	CAMINHA EMPILHAVEL COLORIDA - CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊ	40,0000	485,00	19.400,00
			COLCHONETE ESCOLAR - DIMENSÖES 0,90CM X 0,60CM X 0,05CM	40,0000	120,00	4.800,00
			COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 10ª GERAÇÃO OU OUTRO MODELO COMPATÍVEL, 8GB MEMÓRIA	8,0000	2.083,33	16.666,64
			CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM 8	10,0000	3.850,00	38.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM MDF E FER			
			ESTABILIZADOR 500W:CARACTERÍSTICAS DE	15,0000	390,00	5.850,00
			ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUT			
			PROJETOR FULL HD 3000 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB	8,0000	1.450,00	11.600,00
			AV E VGA: CARACTERÍSTICAS, BRILHO:			
			TABLET PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM:	4,0000	2.583,33	10.333,32
			MINIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POL			
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL;	8,0000	990,00	7.920,00
			CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120"			
			(4			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120004			115.069,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120052			115.069,96
15120053			aquisição de móveis e Ar Condiconado, destinados as Escolas da Rede de Educação Infantil deste Município de Jucás, conforme PE nº 019.2024-SMD.			
	31/12/2025	31120005	CONJUNTO SEXTAVADO (INFANTIL) - EM POLIPROPILENO, COMPOSTO DE 06 CADEIRAS	5,0000	2.433,33	12.166,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120005			12.166,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120053			12.166,65
18120014			aquisição de móveis de escritório (Cadeiras e um Computador de Mesa), destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal da Assistência Social deste Município.			
	29/12/2025	29120004	CADEIRA BOSTON	20,0000	200,00	4.000,00
			CADEIRA FIXA (EM AÇO)	2,0000	1.050,00	2.100,00
			CADEIRA PRESIDENTE	3,0000	1.500,00	4.500,00
			COMPUTADOR COMPLETO GOLDENTEC	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120004			12.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120014			12.350,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			5.689.499,32

EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010484			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço da Reforma do Prédio da Escola E.E.I.F. Dom José Mauro no Distrito de São Pedro do Norte vincula a Rede Municipal de Ensino junto ao Fundo Municiapl de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº 002.2024.SMD.			
	02/06/2025	2060039	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	127.871,41	127.871,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060039			127.871,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010484			127.871,41
02010516			a contratação de empresa para execução de serviços de construção de uma Escola com 12 salas de aula-padrão FNDE, conforme concorrência nº 001/2022*SME ,junto ao Fundo Municipal de Educação.			
	19/02/2025	19020003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA	1,0000	84.857,36	84.857,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020003			84.857,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010516			84.857,36
02010518			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço de ampliação e construção do fechamento e calçada da E.E.I.E.F Maria do Carmo da Conceição no Distrito de Monenegro, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº002.2024.SMD.			
	20/02/2025	20020009	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	73.937,75	73.937,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020009			73.937,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010518			73.937,75
03030011			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço de construção do Muro da E.E.I.E.F Antônio Gomes da Silva no Sítio Veneza, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº002.2024.SMD.			
	24/03/2025	24030008	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	60.502,26	60.502,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030008			60.502,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030011			60.502,26
03030064			com a contratação de empresa para execução de serviços de construção de uma Creche Proinfância tipo I - Modelo e Projeto de Educação Infantil - Padrão FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme TP nº 007/2021-SME.			
	15/04/2025	15040001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	426.712,85	426.712,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040001			426.712,85
	29/07/2025	29070012	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	73.287,15	73.287,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070012			73.287,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030064			500.000,00
06030006			aditivo aos serviços a serem prestados na construção de Passagens Molhadas no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n°033/CIDADES/2024 junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°003.2024.SMIOU.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/03/2025	18030005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	95.619,59	95.619,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030005			95.619,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030006			95.619,59
07030008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, CONFORME ORÇAMENTO DE BASICO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS			
	11/03/2025	11030034	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	43.844,17	43.844,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030034			43.844,17
	11/04/2025	11040017	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	1.817,38	1.817,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040017			1.817,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030008			45.661,55
01040019			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço de construção do Muro da E.E.I.E.F Coronel Luíz Duarte, no Distrito de Canafístula, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº002.2024.SMD.			
	11/04/2025	11040016	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	34.984,78	34.984,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040016			34.984,78
	22/08/2025	22080001	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	15.015,22	15.015,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080001			15.015,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040019			50.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040045			serviços a serem prestados na contratação de empresa para os serviços de manutenção predial corretiva que possam surgir, englobando reparos, adequações, reformas e ampliação nas estruturas físicas dos Prédios Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme PC n°002/2024/SMD.			
	09/05/2025	9050021	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)SMIOU	1,0000	101.072,31	101.072,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050021			101.072,31
	23/09/2025	23090013	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)SMIOU	1,0000	48.927,69	48.927,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090013			48.927,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040045			150.000,00
02050007			reajuste contratual da prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade do Baixio dos Ferreiras no Município de Jucás/CE junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Municpípio de Jucás. Conforme TP n°001/2021/SMIOU.			
	15/05/2025	15050005	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	280.625,87	280.625,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			280.625,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			280.625,87
02050032			serviços a serem prestados na construção de Passagens Molhadas no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n°033/CIDADES/2024 junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°003.2024.SMIOU.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/06/2025	9060005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	198.560,90	198.560,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060005			198.560,90
	29/10/2025	29100005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	1.439,10	1.439,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100005			1.439,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050032			200.000,00
02050025			a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de um Elevador no Santuário de Nossa Senhora do Carmo no Município de Jucás/CE, conforme contrato junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município.			
	27/05/2025	27050007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	1,0000	70.341,42	70.341,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050007			70.341,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050025			70.341,42
02050024			a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de um Elevador no Santuário de Nossa Senhora do Carmo no Município de Jucás/CE, conforme contrato junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município.			
	27/05/2025	27050006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	1,0000	187.646,69	187.646,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050006			187.646,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050024			187.646,69
02060085			prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade do Baixio dos Ferreiras no Município de Jucás/CE conforme Convênio de n°882635/2019 em parcerias com o DNOCS - Departamento Nacional de Obras contra as Secas junto a Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infraestrutura e Obras Urbanas deste município de Jucás. Conforme TP n°001/2021.			
	03/07/2025	3070002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	305.009,10	305.009,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070002			305.009,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060085			305.009,10
02060075			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU.			
	03/07/2025	3070003	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	656.096,38	656.096,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			656.096,38
	30/07/2025	30070007	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	88.961,01	88.961,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070007			88.961,01
	04/08/2025	4080001	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	118.062,93	118.062,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080001			118.062,93
	15/09/2025	15090009	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	36.879,68	36.879,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090009			36.879,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060075			900.000,00
02060106			contratação de empresa para execução de serviços de "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA", (SICONV N°881252/2019), em diveras			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localidades do Município de Jucás/CE, de acordo com as especificações contidas no na Concorrência Pública de nº 001*2021*SMIOU, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás.			
	16/06/2025	16060003	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	538.931,01	538.931,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060003			538.931,01
	16/06/2025	16060004	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SÍTIO SERRARIA	1,0000	19.099,84	19.099,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060004			19.099,84
	13/10/2025	13100034	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	11.068,99	11.068,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100034			11.068,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060106			569.099,84
02060084			aditivo dos serviços de instalação de um Elevador no Santuário de Nossa Senhora do Carmo no Município de Jucás/CE, conforme contrato junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município. Conforme TP n° 013.2023.SMCT.			
	01/07/2025	1070001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	1,0000	29.523,49	29.523,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070001			29.523,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060084			29.523,49
01070053			serviços a serem prestados com Obras de pavimentação em pedra tosca no Distrito de São Pedro do Norte, no Município de Jucás, objeto do Convênio estadual SOP n° 146/2024, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme CE n°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			001/2025/SMIOU.			
	05/08/2025	5080018	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	72.505,24	72.505,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080018			72.505,24
	01/10/2025	1100008	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	27.494,76	27.494,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100008			27.494,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070053			100.000,00
01070068			a obra de Controle de acesso e fechamento do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n° 012/2023 vinculado a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município de Jucás. Conforme CPE n°002/2025-SMCT.			
	07/08/2025	7080003	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO TERRENO DO SANTUÁRIO	1,0000	111.458,32	111.458,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080003			111.458,32
	24/09/2025	24090018	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO TERRENO DO SANTUÁRIO	1,0000	88.484,98	88.484,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090018			88.484,98
	28/10/2025	28100019	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO TERRENO DO SANTUÁRIO	1,0000	56,70	56,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100019			56,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070068			200.000,00
24070001			com a contratação de empresa para execução de serviços de construção de uma Creche Proinfância tipo I - Modelo e Projeto de Educação Infantil - Padrão FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Jucás. Conforme TP nº 007/2021-SME. Complementação ao empenho de nº 03030064.			
	29/07/2025	29070013	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	702.167,87	702.167,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070013			702.167,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070001			702.167,87
11080016			contratação de empresa para Construção do Muro da obra da Escola Dom José Mauro (12 salas, padrão FNDE), vinculada a Rede Municipal de Ensino, junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás. Conforme Adtivio a CPE n. 005.2025.SME.			
	15/09/2025	15090005	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	191.680,45	191.680,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090005			191.680,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080016			191.680,45
22080001			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço de construção do Muro da E.E.I.E.F Coronel Luíz Duarte, no Distrito de Canafístula, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº002.2024.SMD. Complementação ao empenho de nº 01040019.			
	22/08/2025	22080002	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	41.627,91	41.627,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080002			41.627,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			41.627,91
01090099			a prestação de serviços de engenharia para a conclusão da Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso Nº 202103931-1 com o Fundo Nacional de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Desenvolvimento da Educação Básica - FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme CPE. Nº 005/2025-SME.			
	19/09/2025	19090043	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	31.938,23	31.938,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090043			31.938,23
	13/11/2025	13110002	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110002			145.000,00
	19/12/2025	19120131	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	23.061,77	23.061,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120131			23.061,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090099			200.000,00
01090094			a contratação de empresa para execução de serviços de construção de uma Creche Proinfância tipo I - Modelo e Projeto de Educação Infantil - Padrão FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme TP nº 007/2021-SME.			
	15/09/2025	15090033	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	225.290,03	225.290,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090033			225.290,03
	10/11/2025	10110012	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	274.632,10	274.632,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			274.632,10
	03/12/2025	3120006	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	300.077,87	300.077,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120006			300.077,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090094			800.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090107			serviços a serem prestados na contratação de empresa para os serviços de manutenção predial corretiva que possam surgir, englobando reparos, adequações, reformas e ampliação nas estruturas físicas dos Prédios Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme PC n°002/2024/SMD. (Construção do Abrigo de animais de pequeno porte).			
	29/09/2025	29090006	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)SMIOU	1,0000	15.813,17	15.813,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090006			15.813,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090107			15.813,17
15090002			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU. Complementação ao empenho de n° 02060075.			
	15/09/2025	15090010	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	126.207,20	126.207,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090010			126.207,20
	02/10/2025	2100002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	142.414,76	142.414,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100002			142.414,76
	08/10/2025	8100019	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	81.378,04	81.378,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100019			81.378,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090002			350.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23090002			serviços a serem prestados na contratação de empresa para os serviços de manutenção predial corretiva que possam surgir, englobando reparos, adequações, reformas e ampliação nas estruturas físicas dos Prédios Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme PC n°002/2024/SMD. Complementação ao emepnho de n° 01040045.			
	23/09/2025	23090014	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)SMIOU	1,0000	32.154,31	32.154,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090014			32.154,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090002			32.154,31
01100006			serviços a serem prestados com Obras de pavimentação em pedra tosca no Distrito de São Pedro do Norte, no Município de Jucás, objeto do Convênio estadual SOP n° 146/2024, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme CE n° 001/2025/SMIOU. Complementação ao empenho de n° 01070053.			
	01/10/2025	1100026	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	84.675,79	84.675,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100026			84.675,79
	21/10/2025	21100005	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	69.837,16	69.837,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100005			69.837,16
	17/11/2025	17110034	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	95.487,05	95.487,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110034			95.487,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100006			250.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06100010			a contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para o serviço de construção de salda de aula, da E.E.F. Maria Áurea Leal Rodrigues Guerra,junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme PC nº002.2024.SMD.			
	17/11/2025	17110002	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA(REPAROS,ADEQUAÇÕES,REF.E AMP.)FUNDEB	1,0000	17.237,55	17.237,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110002			17.237,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100010			17.237,55
08100001			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU. Complementação ao empenho de n° 15090002.			
	08/10/2025	8100020	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	2.822,94	2.822,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100020			2.822,94
	28/10/2025	28100021	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	147.177,06	147.177,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100021			147.177,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			150.000,00
13100007			contratação de empresa para execução de serviços de "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA", (SICONV Nº881252/2019), em diveras localidades do Município de Jucás/CE, de acordo com as especificações contidas no na Concorrência Pública de nº 001*2021*SMIOU,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Complementação ao empenho de n°02060106.			
	13/10/2025	13100037	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	244.542,80	244.542,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100037			244.542,80
	16/12/2025	16120029	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	5.457,20	5.457,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120029			5.457,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100007			250.000,00
28100006			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU. Complementação ao empenho de n° 08100001.			
	28/10/2025	28100022	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	114.501,68	114.501,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100022			114.501,68
	26/11/2025	26110002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	85.498,32	85.498,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110002			85.498,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100006			200.000,00
28100005			a obra de Controle de acesso e fechamento do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n° 012/2023 vinculado a Superintendência de Obras Públicas - SOP,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município de Jucás. Conforme CPE n°002/2025-SMCT. Complementação ao empenho de n°01070068.			
	28/10/2025	28100020	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO TERRENO DO SANTUÁRIO	1,0000	60.763,23	60.763,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100020			60.763,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100005			60.763,23
29100001			serviços a serem prestados na construção de Passagens Molhadas no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n°033/CIDADES/2024 junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°003.2024.SMIOU. Complementação ao empenho de n°02050032.			
	29/10/2025	29100006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	116.709,59	116.709,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100006			116.709,59
	28/11/2025	28110199	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	13.290,41	13.290,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110199			13.290,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100001			130.000,00
04110010			a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Pavimentação em Bloco intertravado de concreto (Bloquete) em Vias do Município de Jucás, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência Pública n°007/2025/SMIEOU.			
	19/11/2025	19110011	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	1,0000	278.237,52	278.237,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110011			278.237,52

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2025	12120006	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	1,0000	762,48	762,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120006			762,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110010			279.000,00
17110001			serviços a serem prestados com Obras de pavimentação em pedra tosca no Distrito de São Pedro do Norte, no Município de Jucás, objeto do Convênio estadual SOP n° 146/2024, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme CE n° 001/2025/SMIOU. Complementação ao empenho de n° 01100006.			
	17/11/2025	17110035	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	91.435,81	91.435,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110035			91.435,81
	19/12/2025	19120176	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	58.564,19	58.564,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120176			58.564,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110001			150.000,00
26110001			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU. Complementação ao empenho de n° 28100006.			
	26/11/2025	26110008	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	174.092,80	174.092,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110008			174.092,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2025	12120024	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	25.907,20	25.907,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120024			25.907,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110001			200.000,00
28110052			serviços a serem prestados na construção de Passagens Molhadas no Município de Jucás, objeto do Convênio Estadual n°033/CIDADES/2024 junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°003.2024.SMIOU. Complementação ao empenho de n°29100001.			
	28/11/2025	28110200	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	41.091,27	41.091,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110200			41.091,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110052			41.091,27
01120055			o aditivo de acréscimo a prestação de serviços de engenharia para a conclusão da Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso Nº 202103931-1 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme CPE. N° 005/2025-SME.			
	19/12/2025	19120149	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	870.045,72	870.045,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120149			870.045,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120055			870.045,72
03120001			a contratação de empresa para execução de serviços de construção de uma Creche Proinfância tipo I - Modelo e Projeto de Educação Infantil - Padrão FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme TP nº 007/2021-SME.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Complementação ao empenho de n°01090094.			
	03/12/2025	3120007	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA(01) CRECHE PROINFÂNTIL TIPO-I	1,0000	217.153,13	217.153,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120007			217.153,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120001			217.153,13
12120011			serviços a serem prestados com Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em diversas Ruas da Sede e em Distritos do Município de Jucás, conforme contemplados no Convênio Estadual n°54/2024 junto a Superintendência de Obras Públicas - SOP, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência n°001.2024.SMEIOU. Complementação ao empenho de n° 26110001.			
	12/12/2025	12120025	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	265.116,96	265.116,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120025			265.116,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120011			265.116,96
12120001			a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Pavimentação em Bloco intertravado de concreto (Bloquete) em Vias do Município de Jucás, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Conforme Concorrência Pública n°007/2025/SMIEOU. Complementação ao empenho de n°04110010.			
	12/12/2025	12120007	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)	1,0000	189.476,71	189.476,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120007			189.476,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120001			189.476,71
16120001			contratação de empresa para execução de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA", (SICONV Nº881252/2019), em diveras localidades do Município de Jucás/CE, de acordo com as especificações contidas no na Concorrência Pública de nº 001*2021*SMIOU, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste Município de Jucás. Complementação ao empenho de n°13100007.			
	16/12/2025	16120030	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	131.995,67	131.995,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120030			131.995,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			131.995,67
19120004			a prestação de serviços de engenharia para a conclusão da Construção de Escola 12 Salas - Padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso Nº 202103931-1 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FNDE, junto ao Fundo Municipal de Educação deste Município de Jucás. Conforme CPE. N° 005/2025-SME. Complementação ao empenho n.° 01090099.			
	19/12/2025	19120140	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	441.644,88	441.644,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120140			441.644,88
	19/12/2025	19120181	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	1,0000	168.627,05	168.627,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120181			168.627,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120004			610.271,93
19120008			serviços a serem prestados com Obras de pavimentação em pedra tosca no Distrito de São Pedro do Norte, no Município de Jucás, objeto do Convênio estadual SOP n° 146/2024, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Jucás. Conforme CE nº 001/2025/SMIOU. Complementação ao empenho de nº 17110001.			
	19/12/2025	19120177	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1,0000	3.981,55	3.981,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120177			3.981,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120008			3.981,55
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			10.380.273,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, na qualidade de Prefeito Municipal de JUCÁS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de JUCÁS apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2025.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR IPTU	**2.163.716,41**
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	946.138,26
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	151.402,88
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO JUROS E MULTAS	14.343,81
(-) CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO	339.852,32
(-) CANCELAMENTO	4.707,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**2.599.548,12**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR ISS	**1.489.095,79**
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	192.523,17
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	10.094,69
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO JUROS E MULTAS	129,94
(-) CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO	8.519,12
(-) CANCELAMENTO	1.051,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.661.824,02**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR TAXAS	**247.474,87**
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	100.105,00
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	25.531,75
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO JUROS E MULTAS	3.098,06
(-) CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO	16.460,60
(-) CANCELAMENTO	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**304.489,46**

,Jucás, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, na qualidade de Prefeito Municipal de JUCÁS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de JUCÁS apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2025.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	**1.993.778,46**
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	10.650,85
COBRANÇA NO EXERCÍCIO JUROS E MULTAS	0,00
CANCELAMENTO	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.983.127,61**

Jucás, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária - IPTU	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**2.599.548,12**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**672.157,63**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	56.013,14
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	156.206,26
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	13.017,19
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**23,24%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**734.255,82**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	61.187,99
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	195.471,78
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	16.289,32
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**26,62%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**946.138,26**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	78.844,86
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	165.746,69
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	13.812,22
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**17,52%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**22,46%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**2.015.693,83**

Diretor de Departamento de Tributos

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária - ISS	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**1.661.824,02**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**75.633,30**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	6.302,78
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	88.341,19
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	7.361,77
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**116,80%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**110.010,04**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	9.167,50
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	2.768,50
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	230,71
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**2,52%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**192.523,17**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	16.043,60
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	10.224,63
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	852,05
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**5,31%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**41,54%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**971.450,13**

Diretor de Departamento de Tributos

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária - TAXAS	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**304.489,46**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**50.871,92**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	4.239,33
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	14.735,97
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	1.228,00
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**28,97%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**52.510,77**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	4.375,90
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	32.891,90
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	2.740,99
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**62,64%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**100.105,00**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	8.342,08
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	31.629,81
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	2.635,82
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**31,60%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**41,07%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**179.443,93**

Diretor de Departamento de Tributos

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2025	946.138,26	292.628,17	0,00
TOTAL	946.138,26	292.628,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
7409	ANTONIA AURÉLIA DE SOUZA RUA JOAQUIM LIMA DE SOUZA 15 SÃO PEDRO	 IPTU	12004 2025	465445	0	31/12/2025 30/12/2025	84,37	0,00	0,84	1,95	87,16	/ /	
7410	FRANCIMAR MIGUEL DE OLIVEIRA SIT SERRA DA ESTRELA S/N ZONA RURAL	 IPTU	12005 2025	465446	0	31/12/2025 30/12/2025	84,37	0,00	0,84	1,95	87,16	/ /	
7411	CLEISON DA SILVA BANDEIRA RUA FRANCISCO MARINHO 313 SÃO PEDRO	 IPTU	12006 2025	465447	0	31/12/2025 30/12/2025	84,87	0,00	0,85	1,96	87,68	/ /	
7412	ELIAS DA SILVA RIBEIRO RUA LUIS VIEIRA DE SOUZA 196 SÃO PEDRO	 IPTU	12007 2025	465448	0	31/12/2025 30/12/2025	152,76	0,00	1,53	3,53	157,82	/ /	
7413	ANTONIO BATISTA DE SOUSA RUA JOAQUIM JUCÁ DE ALBUQUERQUE SAO JOSE	 IPTU	72505 2025	465449	0	31/12/2025 30/12/2025	84,37	0,00	0,84	1,95	87,16	/ /	
7414	ROSINEIDE RAICE CHAVES DE SOUZA RUA 29 DE JUNHO 117 SÃO PEDRO	 IPTU	12023 2025	476853	0	31/12/2025 23/12/2025	76,76	0,00	0,77	3,55	81,08	/ /	
7415	NADIA VIEIRA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA S/N VILA SÃO PEDR	 IPTU	12024 2025	476858	0	31/12/2025 23/12/2025	76,76	0,00	0,77	3,55	81,08	/ /	
7416	FLAVIA MICHELE DE SOUZA OLIVEIRA RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 234 VILA SÃO	 IPTU	12025 2025	476911	0	31/12/2025 23/12/2025	76,76	0,00	0,77	3,55	81,08	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	946.138,26
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	561,10
TOTAL DE JUROS	13.271,88
TOTAL DE MULTA	24.236,45
TOTAL DA DIVIDA	984.207,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	HUMBERTO BATISTA FREIRE RUA HONOR LIMA 46 CENTRO		1785			10/04/2025							
		TLF	2021	215212	0	27/02/2021	205,65	4,47	105,06	42,02	357,20	/ /	
2	HUMBERTO BATISTA FREIRE RUA HONOR LIMA 46 CENTRO		1785			10/04/2025							
		TLF	2022	215213	0	27/02/2022	214,60	4,67	83,32	43,85	346,44	/ /	
3	HUMBERTO BATISTA FREIRE RUA HONOR LIMA 46 CENTRO		1785			10/04/2025							
		TLF	2023	215215	0	27/02/2023	241,24	5,25	64,09	49,30	359,88	/ /	
4	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR VL JOSE BENTO SAO MATEUS		1865			15/04/2025							
		TLF	2020	215271	0	27/03/2020	65,78	1,43	46,38	13,44	127,03	31/12/2025	PRESCRITO
5	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR VL JOSE BENTO SAO MATEUS		1865			15/04/2025							
		TLF	2021	215272	0	27/03/2021	71,48	1,55	42,36	14,61	130,00	/ /	
6	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR VL JOSE BENTO SAO MATEUS		1865			15/04/2025							
		TLF	2022	215273	0	27/03/2022	74,59	1,62	35,06	15,24	126,51	/ /	
7	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR VL JOSE BENTO SAO MATEUS		1865			15/04/2025							
		TLF	2023	215274	0	27/03/2023	83,85	1,82	29,13	17,13	131,93	/ /	
8	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR VL JOSE BENTO SAO MATEUS		1865			15/04/2025							
		TLF	2024	215275	0	27/03/2024	94,17	2,05	21,17	19,24	136,63	/ /	
9	RAIMUNDO HERILANDIO FERNANDES PEREIRA RUA VICENTE ABDORAL 50 VILA SÃO PEDRO		393			15/04/2025							
		TLF	2024	215278	0	27/03/2024	110,77	2,41	15,85	22,64	0,00	/ /	PAGO
10	AUTO POSTO MEL LTDA RUA ANTONIO JOSE DE MELO 140 VILA MEL		3475			16/04/2025							
		TLF	2021	215297	0	27/03/2021	1.481,14	32,22	877,75	302,67	2.693,78	/ /	
11	AUTO POSTO MEL LTDA RUA ANTONIO JOSE DE MELO 140 VILA MEL		3475			16/04/2025							
		TLF	2022	215298	0	28/03/2022	1.545,56	33,62	726,42	315,84	2.621,44	/ /	
12	AUTO POSTO MEL LTDA RUA ANTONIO JOSE DE MELO 140 VILA MEL		3475			16/04/2025							
		TLF	2023	215299	0	27/03/2023	1.737,37	37,79	603,55	355,03	2.733,74	/ /	
13	AUTO POSTO MEL LTDA RUA ANTONIO JOSE DE MELO 140 VILA MEL		3475			16/04/2025							
		TLF	2024	215300	0	27/03/2024	1.951,23	42,44	438,61	398,73	2.831,01	/ /	
14	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 176 PLANALTO		2089			25/04/2025							
		TLF	2022	215357	0	27/03/2022	1.497,37	32,57	703,77	305,99	2.539,70	/ /	
15	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 176 PLANALTO		2089			25/04/2025							
		TLF	2023	215356	0	27/03/2023	1.683,18	36,61	584,73	343,96	2.648,48	/ /	
16	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 176 PLANALTO		2089			25/04/2025							
		TLF	2024	215355	0	27/03/2024	2.405,68	52,33	540,76	491,60	3.490,37	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	CABECAO CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA SIT SERRARIA 9 ZONA RURAL		2782			25/04/2025							
		TLF	2024	215366	0	27/03/2024	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2025	PAGO
18	COLEGIO SAGRADA FAMILIA RUA VICENTE ABDORAL 10 VILA SAO PEDRO		1902			28/04/2025							
		TLF	2023	215373	0	27/03/2023	641,76	13,96	222,94	131,14	1.009,80	/ /	
19	COLEGIO SAGRADA FAMILIA RUA VICENTE ABDORAL 10 VILA SAO PEDRO		1902			28/04/2025							
		TLF	2024	215374	0	27/03/2024	720,74	15,68	162,01	147,28	1.045,71	/ /	
20	KATIA TEMOTEO DE ALMEIDA RUA VICENTE ABDORAL 58 SÃO PEDRO DO NORTE		3728			29/04/2025							
		TLF	2023	215380	0	27/03/2023	225,45	4,90	57,59	46,07	0,00	/ /	PAGO
21	KATIA TEMOTEO DE ALMEIDA RUA VICENTE ABDORAL 58 SÃO PEDRO DO NORTE		3728			29/04/2025							
		TLF	2024	215381	0	27/03/2024	253,20	5,51	33,63	51,74	0,00	/ /	PAGO
22	SARGILA EVINY BARBOSA PAZ 07110035301 RUA ORMECINDA CORREIA LEITE 918 PLANALTO		3636			30/04/2025							
		TLF	2022	215413	0	27/03/2022	877,50	19,09	0,00	0,00	896,59	/ /	
23	SARGILA EVINY BARBOSA PAZ 07110035301 RUA ORMECINDA CORREIA LEITE 918 PLANALTO		3636			30/04/2025							
		TLF	2023	215414	0	27/03/2023	986,43	21,46	0,00	0,00	1.007,89	/ /	
24	SARGILA EVINY BARBOSA PAZ 07110035301 RUA ORMECINDA CORREIA LEITE 918 PLANALTO		3636			30/04/2025							
		TLF	2024	215415	0	27/03/2024	1.107,89	24,10	0,00	0,00	1.131,99	/ /	
25	FRANCISCO VALDEAN DE SOUZA GOMES RUA ANTONIO SILAS BARROS 010 SAO MATEUS		1584			30/04/2025							
		TLF	2023	215326	0	27/03/2023	893,22	19,43	228,16	182,53	1.323,34	/ /	
26	FRANCISCO VALDEAN DE SOUZA GOMES RUA ANTONIO SILAS BARROS 010 SAO MATEUS		1584			30/04/2025							
		TLF	2024	215327	0	27/03/2024	1.003,19	21,82	133,25	205,00	1.363,26	/ /	
27	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME SIT PARELHAS 38 ZONA RURAL		67			06/05/2025							
		TLF	2020	215435	0	27/03/2020	86,78	1,89	61,18	17,73	167,58	31/12/2025	PRESCRITO
28	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME SIT PARELHAS 38 ZONA RURAL		67			06/05/2025							
		TLF	2021	215436	0	27/03/2021	94,30	2,05	55,88	19,27	171,50	/ /	
29	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME SIT PARELHAS 38 ZONA RURAL		67			06/05/2025							
		TLF	2022	215437	0	27/03/2022	98,40	2,14	46,25	20,11	166,90	/ /	
30	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME SIT PARELHAS 38 ZONA RURAL		67			06/05/2025							
		TLF	2023	215438	0	27/03/2023	110,62	2,41	38,43	22,61	174,07	/ /	
31	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME SIT PARELHAS 38 ZONA RURAL		67			06/05/2025							
		TLF	2024	215439	0	27/03/2024	224,66	4,89	50,50	45,91	325,96	/ /	
32	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA RUA ALZIRA DA SILVA 117 SAGRADA FAMILIA		1860			07/05/2025							
		TLF	2023	215456	0	27/03/2023	138,15	3,01	36,70	28,23	0,00	/ /	PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	SILAS DE SOUZA BEZERRA 02212801386 RUA JOAQUIM LIMA DE SOUZA 327 VILA SÃO PEDRO	 TLF	2325 2024	215465	0	07/05/2025 27/03/2024	673,22	14,64	151,33	137,57	976,76	/ /	
34	FRANCISCA CLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA 87886499387 RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA S/N SÃO PED	 TLF	4278 2020	215524	0	12/05/2025 27/03/2020	69,59	1,51	44,08	14,22	129,40	/ /	
35	FRANCISCA CLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA 87886499387 RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA S/N SÃO PED	 TLF	4278 2021	215525	0	12/05/2025 27/03/2021	71,48	1,55	36,52	14,61	124,16	/ /	
36	FRANCISCA CLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA 87886499387 RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA S/N SÃO PED	 TLF	4278 2022	215526	0	12/05/2025 27/03/2022	74,59	1,62	28,96	15,24	120,41	/ /	
37	FRANCISCA CLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA 87886499387 RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA S/N SÃO PED	 TLF	4278 2023	215527	0	12/05/2025 27/03/2023	83,85	1,82	22,28	17,13	125,08	/ /	
38	FRANCISCA CLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA 87886499387 RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA S/N SÃO PED	 TLF	4278 2024	215528	0	12/05/2025 27/03/2024	94,17	2,05	13,47	19,24	128,93	/ /	
39	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR	 TLF	1720 2022	215545	0	14/05/2025 27/03/2022	82,00	1,78	31,84	16,76	132,38	/ /	
40	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR	 TLF	1720 2023	215546	0	14/05/2025 27/03/2023	92,18	2,01	24,49	18,84	137,52	/ /	
41	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR	 TLF	1720 2024	215547	0	14/05/2025 27/03/2024	103,53	2,25	14,81	21,16	141,75	/ /	
42	FRANCISCA CLEIDE BARBOSA - ME RUA PLANALTO 150 ALTO DA PAZ	 TLF	1984 2024	215611	0	27/05/2025 27/03/2024	253,44	5,51	0,00	0,00	258,95	/ /	
43	ANTONIO JOSE CANDIDO DE MOURA - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 292 VILA SÃO PEDR	 TLF	37 2022	215656	0	04/06/2025 27/03/2022	74,59	1,62	29,72	15,24	121,17	/ /	
44	ANTONIO JOSE CANDIDO DE MOURA - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 292 VILA SÃO PEDR	 TLF	37 2023	215657	0	04/06/2025 27/03/2023	83,85	1,82	23,13	17,13	125,93	/ /	
45	JARDEL AMORIM DOS SANTOS 01953267505 RUA FRANCISCO XAVIER FILHO 01 NOSSA SENHORA	 TLF	3173 2024	215774	0	17/06/2025 27/03/2024	97,06	2,11	0,00	0,00	99,17	/ /	
46	36.626.594 FRANCISCO GEAN DO NASCIMENTO RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 455 SÃO PEDR	 TLF	3115 2024	215801	0	23/06/2025 27/03/2024	94,17	2,05	14,43	19,24	0,00	/ /	PAGO
47	FRANCISCO ILDERSON BEZERRA COSTA SIT BAIXIO DOS FERREIRAS II S/N ZONA RURAL	 TLF	1826 2024	215843	0	27/06/2025 27/03/2024	249,48	5,43	0,00	0,00	254,91	/ /	
48	LARISSA BARBOSA DUARTE - ME RUA PADRE JOAO STICKER 498 SAGRADA FAMILIA	 TLF	1875 2022	215872	0	02/07/2025 27/03/2022	1.558,69	33,90	732,59	318,52	2.643,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	LARISSA BARBOSA DUARTE - ME RUA PADRE JOAO STICKER 498 SAGRADA FAMILIA	 TLF	1875 2023	215873	0	02/07/2025 27/03/2023	1.752,11	38,11	608,68	358,04	2.756,94	/ /	
50	LARISSA BARBOSA DUARTE - ME RUA PADRE JOAO STICKER 498 SAGRADA FAMILIA	 TLF	1875 2024	215874	0	02/07/2025 27/03/2024	1.967,81	42,80	442,34	402,12	2.855,07	/ /	
51	DUARTE SERVICOS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA SIT PASCOAL 101 ZONA RURAL	 TLF	1997 2023	215882	0	03/07/2025 27/03/2023	270,92	5,89	83,04	55,36	0,00	/ /	PAGO
52	DUARTE SERVICOS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA SIT PASCOAL 101 ZONA RURAL	 TLF	1997 2024	215881	0	03/07/2025 27/03/2024	304,27	6,62	55,96	62,18	0,00	/ /	PAGO
53	J.M DE SOUZA LTDA RUA VICENTE PEDROCA 34 SAO PEDRO DO NORTE	 TLF	3715 2023	215581	0	11/07/2025 27/03/2022	290,04	6,31	136,32	59,27	491,94	/ /	
54	J.M DE SOUZA LTDA RUA VICENTE PEDROCA 34 SAO PEDRO DO NORTE	 TLF	3715 2024	215582	0	11/07/2025 27/03/2024	325,75	7,09	73,22	66,57	472,63	/ /	
55	GRAVETTO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 53 CENTRO	 TLF	4319 2020	216155	0	12/08/2025 27/03/2020	85,76	1,87	0,00	0,00	87,63	/ /	
56	GRAVETTO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 53 CENTRO	 TLF	4319 2021	216156	0	12/08/2025 27/03/2021	88,09	1,92	0,00	0,00	90,01	/ /	
57	GRAVETTO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 53 CENTRO	 TLF	4319 2022	216158	0	12/08/2025 27/03/2022	91,93	2,00	0,00	0,00	93,93	/ /	
58	GRAVETTO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 53 CENTRO	 TLF	4319 2023	216159	0	12/08/2025 27/03/2023	103,33	2,25	0,00	0,00	105,58	/ /	
59	GRAVETTO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 53 CENTRO	 TLF	4319 2024	216161	0	12/08/2025 27/03/2024	116,05	2,52	0,00	0,00	118,57	/ /	
60	HILDERLANGIA DO CARMO BRITO 76362906349 RUA ANTONIO PEREIRA 18 SÃO PEDRO	 TLF	4325 2022	216238	0	19/08/2025 27/03/2022	65,78	1,43	0,00	0,00	67,21	/ /	
61	HILDERLANGIA DO CARMO BRITO 76362906349 RUA ANTONIO PEREIRA 18 SÃO PEDRO	 TLF	4325 2023	216239	0	19/08/2025 27/03/2023	83,85	1,82	0,00	0,00	85,67	/ /	
62	HILDERLANGIA DO CARMO BRITO 76362906349 RUA ANTONIO PEREIRA 18 SÃO PEDRO	 TLF	4325 2024	216240	0	19/08/2025 27/03/2024	94,17	2,05	0,00	0,00	96,22	/ /	
63	46.695.338 RAFAELA DE SOUZA PAZ RUA RAIMUNDA GOMES ROLIM 10 ALTO DA PAZ	 TLF	3685 2024	216285	0	26/08/2025 27/03/2024	94,17	2,05	0,00	0,00	96,22	/ /	
64	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO LTDA SIT AGUA FRIA 40 ZONA RURAL	 TLF	3131 2025	214767	0	09/09/2025 25/02/2025	5.599,90	121,81	200,26	572,17	6.494,14	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	CARLOS AUGUSTO FERREIRA DIAS LTDA RUA JOSE NOBERTO DE SOUZA 111 SAO PEDRO		4039			31/12/2025							
		TLF	2025	215463	0	30/05/2025	713,81	15,53	58,35	145,87	933,56	/ /	
66	VALDIR JOAO ALEXANDRE - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 600 VILA SÃO PEDR		2617			16/09/2025							
		TFS	2025	215361	0	30/05/2025	649,67	14,13	0,00	0,00	663,80	/ /	
67	VALDIR JOAO ALEXANDRE - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 600 VILA SÃO PEDR		2617			16/09/2025							
		TLF	2025	215360	0	30/05/2025	2.971,54	64,64	0,00	0,00	3.036,18	/ /	
68	ERON CHARLES DE ALBUQUERQUE SIT FIAIS S/N ZONA RURAL		3823			17/09/2025							
		TLF	2025	216360	0	01/01/2025	344,00	7,48	0,00	0,00	351,48	/ /	
69	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			17/09/2025							
		TLF	2023	216408	0	27/03/2023	96,07	2,09	0,00	0,00	98,16	/ /	
70	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			17/09/2025							
		TLF	2024	216409	0	27/03/2024	107,90	2,35	0,00	0,00	110,25	/ /	
71	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			17/09/2025							
		TLF	2025	216410	0	30/05/2025	119,51	2,60	0,00	0,00	122,11	/ /	
72	ONOELIA PEREIRA DE ALMEIDA RUA LUIZA VIRGILIO 130 VILA SÃO PEDRO		2558			01/10/2025							
		TLF	2025	215507	0	30/05/2025	104,30	2,27	0,00	0,00	106,57	/ /	
73	PAULO RODRIGO MENDONÇA GARCIA RUA SÃO JORGE 315 ALTO DA PAZ		2062			24/10/2025							
		TLF	2024	216604	0	27/03/2024	148,05	3,22	0,00	0,00	151,27	/ /	
74	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216625	0	10/08/2023	81,69	1,78	0,00	0,00	83,47	/ /	
75	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216626	0	10/09/2023	107,97	2,35	0,00	0,00	110,32	/ /	
76	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216627	0	10/10/2023	89,71	1,95	0,00	0,00	91,66	/ /	
77	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216628	0	10/11/2023	127,80	2,78	0,00	0,00	130,58	/ /	
78	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216629	0	10/12/2023	125,64	2,73	0,00	0,00	128,37	/ /	
79	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216630	0	10/01/2024	109,53	2,38	0,00	0,00	111,91	/ /	
80	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216631	0	10/02/2024	126,83	2,76	0,00	0,00	129,59	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216632	0	10/03/2024	39,00	0,85	0,00	0,00	39,85	/ /	
82	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216633	0	10/04/2024	116,41	2,53	0,00	0,00	118,94	/ /	
83	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216611	0	12/09/2022	129,64	2,82	0,00	0,00	132,46	/ /	
84	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216612	0	10/10/2022	111,37	2,42	0,00	0,00	113,79	/ /	
85	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216613	0	10/11/2022	136,95	2,98	0,00	0,00	139,93	/ /	
86	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216614	0	12/12/2022	121,00	2,63	0,00	0,00	123,63	/ /	
87	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216615	0	10/01/2023	79,33	1,73	0,00	0,00	81,06	/ /	
88	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216616	0	10/02/2023	92,91	2,02	0,00	0,00	94,93	/ /	
89	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216617	0	10/03/2023	52,89	1,15	0,00	0,00	54,04	/ /	
90	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216618	0	10/04/2023	95,27	2,07	0,00	0,00	97,34	/ /	
91	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216619	0	10/05/2023	115,05	2,50	0,00	0,00	117,55	/ /	
92	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216620	0	12/06/2023	122,11	2,66	0,00	0,00	124,77	/ /	
93	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216621	0	10/07/2023	184,74	4,02	0,00	0,00	188,76	/ /	
94	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216634	0	10/05/2024	157,94	3,44	0,00	0,00	161,38	/ /	
95	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216635	0	10/06/2024	125,78	2,74	0,00	0,00	128,52	/ /	
96	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216636	0	10/07/2024	121,59	2,64	0,00	0,00	124,23	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216637	0	10/08/2024	145,66	3,17	0,00	0,00	148,83	/ /	
98	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216638	0	10/09/2024	125,18	2,72	0,00	0,00	127,90	/ /	
99	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216639	0	10/10/2024	144,30	3,14	0,00	0,00	147,44	/ /	
100	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216640	0	10/11/2024	113,95	2,48	0,00	0,00	116,43	/ /	
101	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216641	0	10/12/2024	91,22	1,98	0,00	0,00	93,20	/ /	
102	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA RUA VICENTE PEDROCA 161 VILA SAO PEDRO		2379			28/10/2025							
		ISS	2025	216642	0	10/01/2025	80,34	1,75	0,00	0,00	82,09	/ /	
103	HUMBERTO BATISTA FREIRE RUA HONOR LIMA 46 CENTRO		1785			04/11/2025							
		TLF	2025	215229	0	14/04/2025	324,74	7,06	0,00	0,00	331,80	/ /	
104	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR		1720			17/11/2025							
		TFS	2022	476754	0	27/03/2022	143,81	3,13	67,59	29,39	243,92	/ /	
105	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR		1720			17/11/2025							
		TFS	2023	476755	0	27/03/2023	161,65	3,52	56,16	33,03	254,36	/ /	
106	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR		1720			17/11/2025							
		TFS	2024	476756	0	27/03/2024	181,55	3,95	40,81	37,10	263,41	/ /	
107	M.S GONÇALVES PEREIRA RUA JOSE NORBERTO DE SOUZA 56 VILA SAO PEDR		1720			17/11/2025							
		TFS	2025	476757	0	27/03/2025	201,09	4,37	20,55	41,09	267,10	/ /	
108	57.029.223 MARCONEIDE NOGUEIRA PEDROZA RUA CANDIDO BARBOSA 62 PLANALTO		4375			28/11/2025							
		TLF	2024	476790	0	27/08/2024	94,17	2,05	0,00	0,00	96,22	/ /	
109	SAULO C DE O NETO AV ORMECINDA CORREIA LEITE 54 SÃO MATHEUS		2732			19/12/2025							
		TLF	2021	476932	0	27/03/2021	144,99	3,15	85,92	29,63	263,69	/ /	
110	SAULO C DE O NETO AV ORMECINDA CORREIA LEITE 54 SÃO MATHEUS		2732			19/12/2025							
		TLF	2022	476933	0	27/03/2022	151,30	3,29	71,11	30,92	256,62	/ /	
111	SAULO C DE O NETO AV ORMECINDA CORREIA LEITE 54 SÃO MATHEUS		2732			19/12/2025							
		TLF	2023	476934	0	27/03/2023	170,07	3,70	59,08	34,75	267,60	/ /	
112	SAULO C DE O NETO AV ORMECINDA CORREIA LEITE 54 SÃO MATHEUS		2732			19/12/2025							
		TLF	2024	476935	0	27/03/2024	191,01	4,15	42,94	39,03	277,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
113	SAULO C DE O NETO AV ORMECINDA CORREIA LEITE 54 SÃO MATHEUS		2732 2025	476936	0	19/12/2025 23/03/2025	211,56	4,60	21,62	43,23	281,01	/ /	
114	CICERA KELIANE DE SOUZA AV PADRE CICERO 80 PLANALTO		11700 2024	205264	0	31/12/2025 31/01/2025	52,15	1,13	6,39	10,66	70,33	/ /	
115	CICERA KELIANE DE SOUZA AV PADRE CICERO 80 PLANALTO		11700 2024	205265	0	31/12/2025 28/02/2025	52,15	1,13	5,86	10,66	69,80	/ /	
116	CICERA KELIANE DE SOUZA AV PADRE CICERO 80 PLANALTO		11700 2024	205266	0	31/12/2025 31/03/2025	52,15	1,13	5,33	10,66	69,27	/ /	
117	ANTONIO RENATO BERNALDO DE SOUZA RUA JOAO DA SILVA LEAL 146 COCO VERDE		11742 2024	205751	0	31/12/2025 27/01/2025	58,00	1,26	7,11	11,85	78,22	/ /	
118	ANTONIO RENATO BERNALDO DE SOUZA RUA JOAO DA SILVA LEAL 146 COCO VERDE		11742 2024	205752	0	31/12/2025 26/02/2025	58,00	1,26	6,52	11,85	77,63	/ /	
119	ANTONIO RENATO BERNALDO DE SOUZA RUA JOAO DA SILVA LEAL 146 COCO VERDE		11742 2024	205753	0	31/12/2025 26/03/2025	58,00	1,26	5,93	11,85	77,04	/ /	
120	ANTONIO RENATO BERNALDO DE SOUZA RUA JOAO DA SILVA LEAL 146 COCO VERDE		11742 2024	205754	0	31/12/2025 28/04/2025	58,00	1,26	5,33	11,85	76,44	/ /	
121	ANTONIO RENATO BERNALDO DE SOUZA RUA JOAO DA SILVA LEAL 146 COCO VERDE		11742 2024	205755	0	31/12/2025 26/05/2025	58,00	1,26	4,74	11,85	75,85	/ /	
122	JOSE BARROS NOBRE MORENO AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 576 PLANALTO		11749 2024	205838	0	31/12/2025 30/01/2025	200,00	4,35	24,52	40,87	269,74	/ /	
123	VALTERNUBIO DE DEUS DO CARMO RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE 197 CENTRO		10070 2024	205868	0	31/12/2025 15/08/2025	333,00	7,24	17,01	68,05	92,30	/ /	
124	JOSE CELSO CAVALCANTE LEITE ST PARELHAS S/N VILA SÃO PEDRO		11762 2024	205969	0	31/12/2025 16/01/2025	124,18	2,70	15,23	25,38	167,49	/ /	
125	JOSE CELSO CAVALCANTE LEITE ST PARELHAS S/N VILA SÃO PEDRO		11762 2024	205970	0	31/12/2025 17/02/2025	124,18	2,70	13,96	25,38	166,22	/ /	
126	JOSE CELSO CAVALCANTE LEITE ST PARELHAS S/N VILA SÃO PEDRO		11762 2024	205971	0	31/12/2025 17/03/2025	124,18	2,70	12,69	25,38	164,95	/ /	
127	MAGNESIUM DO BRASIL LTDA ROD IGUATU- CAMPOS SALES-KM.25 S/N		1692 2024	214249	0	31/12/2025 10/01/2025	1.822,59	39,64	223,47	372,45	2.458,15	/ /	
128	INSTITUTO SARA ROZITA AV DES MOREIRA 1300 ALDEOTA		0 2025	214293	0	31/12/2025 17/01/2025	2.500,00	54,38	306,53	510,88	3.371,79	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
129	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI	0 ISS	31/12/2025 2025	214734	0	31/12/2025 10/03/2025	5.072,74	110,34	518,31	1.036,62	6.738,01	/ /	
130	FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE FERREIRA RUA MANOEL TADEU DE PAULA BRITO 18 NOSSA SE	11878 ISS	31/12/2025 2025	214757	0	31/12/2025 11/08/2025	120,00	2,61	6,13	24,52	153,26	/ /	
131	MARIA SIMONE TORQUATO 03757349377 RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 242 PLANALTO	1612 ISS	31/12/2025 2025	214886	0	31/12/2025 14/07/2025	103,62	2,25	6,35	21,17	133,39	/ /	
132	MARIA SIMONE TORQUATO 03757349377 RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 242 PLANALTO	1612 ISS	31/12/2025 2025	214887	0	31/12/2025 14/08/2025	103,62	2,25	5,29	21,17	132,33	/ /	
133	CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA RUA DOUTOR GILBERTO STUDART 55 COCO	0 ISS	31/12/2025 2025	214889	0	31/12/2025 14/03/2025	21.053,35	457,95	2.151,13	4.302,26	27.964,69	/ /	
134	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	214916	0	31/12/2025 10/04/2025	15.942,20	346,77	1.466,01	3.257,79	21.012,77	/ /	
135	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI	0 ISS	31/12/2025 2025	215090	0	31/12/2025 09/05/2025	4.155,60	90,39	339,68	849,20	5.434,87	/ /	
136	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215105	0	31/12/2025 10/04/2025	2.149,14	46,75	197,63	439,18	2.832,70	/ /	
137	LUCIELO GOMES TEIXEIRA RUA JOAQUIM LIMA DE SOUZA S/N SÃO PEDRO	11897 ISS	31/12/2025 2025	215309	0	31/12/2025 30/06/2025	300,00	6,53	21,46	61,31	389,30	/ /	
138	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215320	0	31/12/2025 12/05/2025	4.585,63	99,75	374,83	937,08	5.997,29	/ /	
139	SIMONE FERNANDES PINHEIRO SIT CANAFISTULA S/N ZONA RURAL	11930 ISS	31/12/2025 2025	215406	0	31/12/2025 26/05/2025	191,00	4,15	15,61	39,03	249,79	/ /	
140	SIMONE FERNANDES PINHEIRO SIT CANAFISTULA S/N ZONA RURAL	11930 ISS	31/12/2025 2025	215407	0	31/12/2025 26/06/2025	191,00	4,15	13,66	39,03	247,84	/ /	
141	SIMONE FERNANDES PINHEIRO SIT CANAFISTULA S/N ZONA RURAL	11930 ISS	31/12/2025 2025	215408	0	31/12/2025 25/07/2025	191,00	4,15	11,71	39,03	245,89	/ /	
142	SIMONE FERNANDES PINHEIRO SIT CANAFISTULA S/N ZONA RURAL	11930 ISS	31/12/2025 2025	215409	0	31/12/2025 26/08/2025	191,00	4,15	9,76	39,03	243,94	/ /	
143	SIMONE FERNANDES PINHEIRO SIT CANAFISTULA S/N ZONA RURAL	11930 ISS	31/12/2025 2025	215410	0	31/12/2025 26/09/2025	191,00	4,15	7,81	39,03	241,99	/ /	
144	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215549	0	31/12/2025 10/06/2025	16.344,55	355,53	1.169,01	3.340,02	21.209,11	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
145	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI	0 ISS	31/12/2025 2025	215607	0	10/06/2025	2.285,83	49,72	163,49	467,11	2.966,15	/ /	
146	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI	0 ISS	31/12/2025 2025	215608	0	10/06/2025	3.996,78	86,94	285,86	816,74	5.186,32	/ /	
147	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215820	0	14/07/2025	7.160,33	155,75	438,96	1.463,22	9.218,26	/ /	
148	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215947	0	12/08/2025	18.452,38	401,38	942,69	3.770,75	23.567,20	/ /	
149	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215948	0	12/08/2025	4.791,03	104,21	244,76	979,05	6.119,05	/ /	
150	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215949	0	12/08/2025	3.564,60	77,54	182,11	728,43	4.552,68	/ /	
151	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO	0 ISS	31/12/2025 2025	215953	0	12/08/2025	9.192,64	199,96	469,63	1.878,52	11.740,75	/ /	
152	NICOLE BATISTA DE OLIVEIRA RUA DR.DEOTADO WERTHEIMER 401 BRAZ CUBAS	6515 ISS	31/12/2025 2025	215966	0	11/09/2025	103,90	2,26	4,25	21,23	131,64	/ /	
153	NICOLE BATISTA DE OLIVEIRA RUA DR.DEOTADO WERTHEIMER 401 BRAZ CUBAS	6515 ISS	31/12/2025 2025	215967	0	13/10/2025	103,90	2,26	3,18	21,23	130,57	/ /	
154	NICOLE BATISTA DE OLIVEIRA RUA DR.DEOTADO WERTHEIMER 401 BRAZ CUBAS	6515 ISS	31/12/2025 2025	215968	0	11/11/2025	103,90	2,26	2,12	19,62	127,90	/ /	
155	NICOLE BATISTA DE OLIVEIRA RUA DR.DEOTADO WERTHEIMER 401 BRAZ CUBAS	6515 ISS	31/12/2025 2025	215969	0	11/12/2025	103,90	0,00	1,04	8,91	113,85	/ /	
156	ANA IRIS DIAS MOURA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 266 CENTRO	11967 ISS	31/12/2025 2025	216012	0	22/08/2025	127,48	2,77	6,51	26,05	162,81	/ /	
157	ANA IRIS DIAS MOURA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 266 CENTRO	11967 ISS	31/12/2025 2025	216013	0	22/09/2025	127,48	2,77	5,21	26,05	161,51	/ /	
158	ANA IRIS DIAS MOURA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 266 CENTRO	11967 ISS	31/12/2025 2025	216014	0	22/10/2025	127,48	2,77	3,91	26,05	160,21	/ /	
159	ANA IRIS DIAS MOURA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 266 CENTRO	11967 ISS	31/12/2025 2025	216015	0	24/11/2025	127,48	2,77	2,61	18,48	151,34	/ /	
160	ANA IRIS DIAS MOURA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 266 CENTRO	11967 ISS	31/12/2025 2025	216016	0	22/12/2025	127,48	0,00	1,27	6,31	135,06	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
161	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0 2025	216034	0	31/12/2025 11/08/2025	6.273,21	136,45	320,48	1.281,93	8.012,07	/ /	
162	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI		0 2025	216051	0	31/12/2025 18/08/2025	17.797,00	387,12	909,21	3.636,82	22.730,15	/ /	
163	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0 2025	216126	0	31/12/2025 10/09/2025	2.513,90	54,68	102,74	513,72	3.185,04	/ /	
164	ANTONIO CICERO BATISTA DA SILVA RUA JOÃO CAVALCANTE 65 SAGRADA FAMILIA		2886 2025	216202	0	31/12/2025 19/08/2025	120,00	2,61	6,13	24,52	153,26	/ /	
165	JOSÉ WEMERSON ALVES DE BRITO RUA 29 DE JUNHO S/N SÃO PEDRO		11981 2025	216225	0	31/12/2025 30/09/2025	111,93	2,43	4,57	22,87	141,80	/ /	
166	JOSÉ WEMERSON ALVES DE BRITO RUA 29 DE JUNHO S/N SÃO PEDRO		11981 2025	216226	0	31/12/2025 31/10/2025	111,93	2,43	3,43	22,87	140,66	/ /	
167	JOSÉ WEMERSON ALVES DE BRITO RUA 29 DE JUNHO S/N SÃO PEDRO		11981 2025	216227	0	31/12/2025 28/11/2025	111,93	2,43	2,29	14,72	131,37	/ /	
168	JOSÉ WEMERSON ALVES DE BRITO RUA 29 DE JUNHO S/N SÃO PEDRO		11981 2025	216228	0	31/12/2025 31/12/2025	111,93	0,00	1,12	2,22	115,27	/ /	
169	BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE 2929 PICI		0 2025	216301	0	31/12/2025 12/09/2025	5.176,85	112,61	211,58	1.057,89	6.558,93	/ /	
170	KARLA MARIA LEITE DA SILVA RUA SAO JORGE 238 ALTO DA PAZ		4303 2025	216339	0	31/12/2025 08/09/2025	55,50	1,21	2,27	11,34	70,32	/ /	
171	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0 2025	216376	0	31/12/2025 10/10/2025	1.709,38	37,18	52,40	349,31	2.148,27	/ /	
172	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0 2025	216377	0	31/12/2025 10/10/2025	511,48	11,13	15,68	104,52	642,81	/ /	
173	EDIVALDO OLIVEIRA MAGALHAES TRV JOSE BENTO 12 SÃO MATEUS		12001 2025	216452	0	31/12/2025 31/10/2025	149,60	3,25	4,59	30,57	188,01	/ /	
174	EDIVALDO OLIVEIRA MAGALHAES TRV JOSE BENTO 12 SÃO MATEUS		12001 2025	216453	0	31/12/2025 28/11/2025	149,60	3,25	3,06	19,67	175,58	/ /	
175	EDIVALDO OLIVEIRA MAGALHAES TRV JOSE BENTO 12 SÃO MATEUS		12001 2025	216455	0	31/12/2025 31/12/2025	149,60	0,00	1,50	2,96	154,06	/ /	
176	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0 2025	216525	0	31/12/2025 10/11/2025	13.183,88	286,78	269,41	2.533,83	16.273,90	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
177	CLEISON DA SILVA BANDEIRA RUA FRANCISCO MARINHO 313 SÃO PEDRO		12006			31/12/2025							
		ISS	2025	216529	0	31/10/2025	1.151,00	25,04	35,28	235,21	1.446,53	/ /	
178	FRANCISCO SILDEVAM BEZERRA PINHO RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 671 SÃO PEDR		12011			31/12/2025							
		ISS	2025	216563	0	31/10/2025	150,50	3,27	4,61	30,75	189,13	/ /	
179	FRANCISCO SILDEVAM BEZERRA PINHO RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 671 SÃO PEDR		12011			31/12/2025							
		ISS	2025	216564	0	28/11/2025	150,50	3,27	3,08	19,79	176,64	/ /	
180	FRANCISCO SILDEVAM BEZERRA PINHO RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 671 SÃO PEDR		12011			31/12/2025							
		ISS	2025	216565	0	31/12/2025	150,50	0,00	1,51	2,98	154,99	/ /	
181	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP AV ALBERTO CRAVEIRO 2901 BOA VISTA-CASTELÃO		0			31/12/2025							
		ISS	2025	476670	0	10/12/2025	13.183,88	0,00	131,84	1.174,68	14.490,40	/ /	
182	FRANCISCO ALDIR DA SILVA ROLIM AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 375 PLANALTO		12016			31/12/2025							
		ISS	2025	476695	0	01/12/2025	700,00	15,23	7,15	84,97	807,35	/ /	
183	JOSE NATANAEL PINHEIRO RODRIGUES RUA PADRE MANOEL LEMOS BRAGA 400 COHAB II		12019			31/12/2025							
		ISS	2025	476734	0	22/12/2025	160,00	0,00	1,60	7,92	169,52	/ /	
184	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAQUIM VIERA NOBRE 284 CENTRO		392			31/12/2025							
		ISS	2025	476900	0	24/12/2025	299,64	0,00	3,00	12,85	315,49	/ /	
185	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - SUB ESTAÇÃO DE JUCAS AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 701 PLANALTO		1937			31/12/2025							
		ISS	2025	476985	0	10/12/2025	11,01	0,24	0,11	1,23	12,59	/ /	
186	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		2299			31/12/2025							
		TLV	2025	215485	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
187	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		2706			31/12/2025							
		TLV	2025	215486	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
188	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		2694			31/12/2025							
		TLV	2025	215487	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
189	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		3732			31/12/2025							
		TLV	2025	215488	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
190	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		1647			31/12/2025							
		TLV	2025	215489	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
191	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		2992			31/12/2025							
		TLV	2025	215490	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
192	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		3011			31/12/2025							
		TLV	2025	215491	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
193	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I	4007 TLV	31/12/2025 2025	215492	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
194	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I	3731 TLV	31/12/2025 2025	215494	0	30/05/2025	203,31	4,42	16,62	41,55	265,90	/ /	
195	FRANCISCA CHAGAS DE OLIVEIRA AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 54 PLANALTO	4130 TLV	31/12/2025 2025	216357	0	12/09/2025	203,31	4,42	8,31	41,55	257,59	/ /	
196	SAMU ALVES AMANCIO 03770774370 TRV HILDELI CAVALCANTE 04 CENTRO	2255 TLF	31/12/2025 2025	214360	0	24/01/2025	104,30	2,27	12,79	21,31	140,67	/ /	
197	CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 99 CENTRO	3764 TLF	31/12/2025 2025	214382	0	31/01/2025	399,04	8,68	48,93	81,54	538,19	/ /	
198	LAILSON DOS SANTOS SANTINO 04653635390 AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 373 PLANALTO	2638 TLF	31/12/2025 2025	214419	0	31/01/2025	422,72	9,20	51,83	86,38	570,13	/ /	
199	AUTO POSTO JUCAS LTDA - EPP AV ORMECINDA CORREIA LEITE 175 PLANALTO	2494 TLF	31/12/2025 2025	214449	0	06/02/2025	3.008,05	65,43	338,08	614,70	4.026,26	/ /	
200	F.COELHO DE SOUZA SERVIÇOS E REPARAÇÕES RUA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 288 SAO PEDRO	1667 TLF	31/12/2025 2021	214451	0	28/02/2021	851,56	18,52	513,35	174,02	1.557,45	/ /	
201	F.COELHO DE SOUZA SERVIÇOS E REPARAÇÕES RUA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 288 SAO PEDRO	1667 TLF	31/12/2025 2022	214452	0	28/02/2022	888,62	19,33	426,74	181,59	1.516,28	/ /	
202	F.COELHO DE SOUZA SERVIÇOS E REPARAÇÕES RUA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 288 SAO PEDRO	1667 TLF	31/12/2025 2023	214453	0	28/02/2023	998,89	21,73	357,22	204,12	1.581,96	/ /	
203	F.COELHO DE SOUZA SERVIÇOS E REPARAÇÕES RUA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 288 SAO PEDRO	1667 TLF	31/12/2025 2024	214454	0	28/02/2024	1.121,86	24,40	263,64	229,25	1.639,15	/ /	
204	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES VL SANTA LUZIA 12 CENTRO	252 TLF	31/12/2025 2025	214854	0	14/03/2025	104,30	2,27	10,66	21,31	138,54	/ /	
205	ACERTE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME RUA HONOR LIMA 146 COHAB	2459 TLF	31/12/2025 2025	214905	0	31/03/2025	104,30	2,27	10,66	21,31	138,54	/ /	
206	ALEUDA DIAS DE MELO RUA GETULIO VARGAS 200 CENTRO	2412 TLF	31/12/2025 2024	214931	0	14/03/2024	762,22	16,58	171,34	155,76	1.105,90	/ /	
207	DOIS IRMAOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 464 PLANALTO	3745 TLF	31/12/2025 2024	215068	0	10/01/2024	1.811,74	39,41	444,28	370,23	2.665,66	/ /	
208	JOAO VICTOR DA SILVA ALCANTARA RUA MANOEL PIRES 100 LAGOA SECA	4086 TLF	31/12/2025 2025	215114	0	11/04/2025	2.293,36	49,89	210,89	468,65	3.022,79	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
209	LAUDEMIRO ALVES DA SILVA NETO RUA GETULIO VARGAS 206 CENTRO		3760			31/12/2025							
		TLF	2025	215142	0	25/04/2025	119,28	2,59	10,97	24,37	157,21	/ /	
210	MARIA ELIZIANA ALVES DE SOUZA VL MEL ZONA RURAL		2504			31/12/2025							
		TLF	2025	215149	0	25/04/2025	170,25	3,70	15,66	34,79	224,40	/ /	
211	JOCACIA LUCAS DE MELO VL MEL S/N ZONA RURAL		45			31/12/2025							
		TLF	2025	215152	0	25/04/2025	104,30	2,27	9,59	21,31	137,47	/ /	
212	FRANCISCO ANDERSON NICOLAU DE LIMA RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 181 CENTRO		1541			31/12/2025							
		TLF	2025	215169	0	30/04/2025	365,59	7,95	33,62	74,71	481,87	/ /	
213	FRANCISCA LUNA NOGUEIRA ME RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 185 CENTRO		2132			31/12/2025							
		TLF	2025	215172	0	30/04/2025	364,87	7,94	33,55	74,56	480,92	/ /	
214	ANTONIO JAILSON FERREIRA CABRAL SIT MONTENEGRO S/N ZONA RURAL		4131			31/12/2025							
		TLF	2025	215196	0	18/04/2025	157,67	3,43	14,50	32,22	207,82	/ /	
215	ORBELE MARIA BRAGA MORBECK RUA HONOR LIMA 36 CENTRO		2761			31/12/2025							
		TLF	2022	215218	0	27/02/2022	102,18	2,22	49,07	20,88	174,35	/ /	
216	ORBELE MARIA BRAGA MORBECK RUA HONOR LIMA 36 CENTRO		2761			31/12/2025							
		TLF	2023	215219	0	27/02/2023	114,86	2,50	41,08	23,47	181,91	/ /	
217	VANDERLEI CABRAL DE OLIVEIRA 83906061353 RUA HONOR LIMA 27 CENTRO		3710			31/12/2025							
		TLF	2025	215223	0	30/04/2025	104,30	2,27	9,59	21,31	137,47	/ /	
218	FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS RUA HONOR LIMA 48 CENTRO		97			31/12/2025							
		TLF	2023	215236	0	27/02/2023	181,46	3,95	64,89	37,08	287,38	/ /	
219	FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS RUA HONOR LIMA 48 CENTRO		97			31/12/2025							
		TLF	2024	215237	0	27/02/2024	203,79	4,43	47,89	41,64	297,75	/ /	
220	56195075 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA RUA MAJOR LEAL 156 CENTRO		4107			31/12/2025							
		TLF	2025	215241	0	30/04/2025	259,06	5,64	23,82	52,94	341,46	/ /	
221	EMANUEL DOS SANTOS LEDO RUA HONOR LIMA 03 CENTRO		3635			31/12/2025							
		TLF	2025	215276	0	21/04/2025	104,30	2,27	9,59	21,31	137,47	/ /	
222	ANTONIO GILSON ALVES DOS SANTOS 81793090378 AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 00 PLANALTO		3130			31/12/2025							
		TLF	2025	215284	0	30/04/2025	179,57	3,91	16,51	36,70	236,69	/ /	
223	MARIA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA 33052310330 RUA SAO JORGE 189 ALTO DA PAZ		2521			31/12/2025							
		TLF	2025	215301	0	09/05/2025	104,30	2,27	8,53	21,31	136,41	/ /	
224	J RONALDO DOS SANTOS AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 198 PLANALTO		3424			31/12/2025							
		TLF	2025	215305	0	09/05/2025	747,23	16,25	61,08	152,70	977,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	EDIMILSON FERREIRA DE ALENCAR RUA MANOEL VENANCIO LEITE 10 NOSSA SENHORA		2536			31/12/2025							
		TLF	2025	215348	0	23/05/2025	104,30	2,27	8,53	21,31	136,41	/ /	
226	JOSE LEONELDO ROLIM SABINO SIT LAGOA DA PORTA S/N ZONA RURAL		94			31/12/2025							
		TLF	2025	215350	0	09/05/2025	104,30	2,27	8,53	21,31	136,41	/ /	
227	DOIS IRMAOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 464 PLANALTO		3745			31/12/2025							
		TLF	2025	215370	0	16/05/2025	2.011,94	43,76	164,46	411,14	2.631,30	/ /	
228	MARIA ELIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 00594118301 RUA JOAO LUNA 12 CENTRO		1919			31/12/2025							
		TLF	2024	215424	0	21/06/2024	94,17	2,05	18,28	19,24	133,74	/ /	
229	MARIA ELIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 00594118301 RUA JOAO LUNA 12 CENTRO		1919			31/12/2025							
		TLF	2025	215425	0	30/05/2025	104,30	2,27	8,53	21,31	136,41	/ /	
230	DAMIÃO ALVES BEZERRA - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 440 SÃO PEDRO DO		1668			31/12/2025							
		TLF	2025	215426	0	30/05/2025	162,83	3,54	13,31	33,27	212,95	/ /	
231	MAYARA HELLEN DE SOUZA MARINHEIRO RUA ALTO DO THOR 158 ALTO DO THOR		1767			31/12/2025							
		TLF	2025	215477	0	30/05/2025	234,07	5,09	19,13	47,83	306,12	/ /	
232	NETO TURISMO EIRELI RUA APOLONIO BATISTA DE LIMA 01 COHAB I		13			31/12/2025							
		TLF	2025	215493	0	30/05/2025	1.342,22	29,20	109,71	274,28	1.755,41	/ /	
233	SILAS DE SOUZA BEZERRA 02212801386 RUA JOAQUIM LIMA DE SOUZA 327 VILA SÃO PEDRO		2325			31/12/2025							
		TLF	2025	215505	0	30/05/2025	745,66	16,22	60,95	152,38	975,21	/ /	
234	ANTONIO MARCOS MINEIRO FERREIRA SIT SALVADOR S/N ZONA RURAL		4059			31/12/2025							
		TLF	2025	215512	0	30/05/2025	177,05	3,85	14,47	36,18	231,55	/ /	
235	AURICELIA DE ARAUJO SANTOS SOUZA RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 66 SAO PEDR		2602			31/12/2025							
		TLF	2025	215551	0	30/05/2025	320,50	6,97	26,20	65,49	419,16	/ /	
236	A C TEIXEIRA DE SOUZA RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 58A SÃO PED		3814			31/12/2025							
		TLF	2024	215554	0	31/01/2024	193,34	4,21	47,41	39,51	284,47	/ /	
237	A C TEIXEIRA DE SOUZA RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 58A SÃO PED		3814			31/12/2025							
		TLF	2025	215555	0	16/06/2025	214,14	4,66	15,32	43,76	277,88	/ /	
238	MARLENE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 420 VILA SAO PEDR		419			31/12/2025							
		TLF	2024	215556	0	27/03/2024	437,92	9,53	98,44	89,49	635,38	/ /	
239	MARLENE FERNANDES PEREIRA DE SOUZA RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 420 VILA SAO PEDR		419			31/12/2025							
		TLF	2025	215561	0	16/06/2025	485,05	10,55	34,69	99,12	629,41	/ /	
240	LEONARDO DE SOUSA SILVA RUA MARIA BEATRIZ MARINHEIRO 150 SAGRADA FAM		4282			31/12/2025							
		TLF	2025	215579	0	20/06/2025	232,69	5,06	16,64	47,55	301,94	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
241	NARA JANYCE SILVA ALMEIDA RUA VICENTE PEDROCA 126 SÃO PEDRO		4283			31/12/2025							
		TLF	2025	215580	0	30/05/2025	104,30	2,27	8,53	21,31	136,41	/ /	
242	NILTON CEZAR DIAS BATISTA RUA MAX WEINER 251 VILA SÃO PEDRO		3766			31/12/2025							
		TLF	2024	215583	0	27/03/2024	125,24	2,72	28,15	25,59	181,70	/ /	
243	M C BATISTA DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 221 VILA SÃO		1634			31/12/2025							
		TLF	2025	215595	0	23/06/2025	254,36	5,53	18,19	51,98	330,06	/ /	
244	LILIANE RODRIGUES DA SILVA 06498508310 AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 457 PLANALTO		3322			31/12/2025							
		TLF	2024	215613	0	27/03/2024	328,60	7,15	73,86	67,15	476,76	/ /	
245	JARDEL AMORIM DOS SANTOS 01953267505 RUA FRANCISCO XAVIER FILHO 01 NOSSA SENHORA		3173			31/12/2025							
		TLF	2025	215775	0	04/07/2025	208,72	4,54	12,80	42,65	268,71	/ /	
246	LARISSA BARBOSA DUARTE - ME RUA PADRE JOAO STICKER 498 SAGRADA FAMILIA		1875			31/12/2025							
		TLF	2025	216259	0	01/02/2025	2.179,55	47,41	244,97	445,39	2.917,32	/ /	
247	ROGERIO GOMES DA SILVA SIT LAGOA DOS BOIS S/N VILA MEL		3737			31/12/2025							
		TLF	2025	216610	0	31/10/2025	104,30	2,27	3,20	21,31	131,08	/ /	
248	AUTO POSTO MEL LTDA RUA ANTONIO JOSE DE MELO 140 VILA MEL		3475			31/12/2025							
		TLF	2025	476674	0	27/03/2025	2.161,18	47,01	220,82	441,64	2.870,65	/ /	
249	FRANCISCO PINHEIRO PAZ SIT CHAPADA ZONA RURAL		2648			31/12/2025							
		TLF	2025	476726	0	17/11/2025	104,30	2,27	2,13	17,58	126,28	/ /	
250	JOSE CARLOS SOUSA OLIVEIRA AVN ANTONIO JOSE DE MELO 120 VILA MEL		4372			31/12/2025							
		TLF	2025	476765	0	24/11/2025	104,30	2,27	2,13	15,12	123,82	/ /	
251	DAMIÃO ALVES BEZERRA - ME RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 440 SÃO PEDRO DO		1668			31/12/2025							
		TFS	2025	215427	0	30/05/2025	193,35	4,21	15,80	39,51	252,87	/ /	
252	LOURDES MARIA CAMPOS DE LIMA RUA ANASTACIO FERREIRA DA CUNHA 68 SÃO PEDR		3977			31/12/2025							
		TFS	2025	215442	0	30/05/2025	100,54	2,19	8,22	20,55	131,50	/ /	
253	HELDER DE LIMA TEIXEIRA 25051554881 RUA JOSE GERSON DUARTE 19 ALTO DO THOR		2435			31/12/2025							
		TFS	2025	216296	0	15/09/2025	108,28	2,36	4,43	22,13	137,20	/ /	
254	GISLEI DE OLIVEIRA DA SILVA RUA JOSE XAVIER DE OLIVEIRA 99 SAGRADA FAMILI		4180			31/12/2025							
		TRD	2025	215418	0	05/05/2025	101,66	2,21	8,31	20,77	132,95	/ /	
255	MARCONI FIRMINO LAVOR JÚNIOR RUA 01 PLANALTO IGUATUENSE 127 FOMENTO		0			31/12/2025							
		TRD	2025	215651	0	04/06/2025	60,99	1,33	4,36	12,46	79,14	/ /	
256	SIDNEY DE SOUZA OLIVEIRA RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA 03 PLANALTO		4161			31/12/2025							
		TRD	2025	215754	0	13/06/2025	101,66	2,21	7,27	20,77	131,91	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
257	FAUSTO BRUNO FERREIRA SILVA RUA JOSE FERREIRA DE SOUZA S/N VILA SAO PEDRO		4017			31/12/2025							
		TRD	2025	215853	0	30/06/2025	101,66	2,21	7,27	20,77	131,91	/ /	
258	FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA RUA ANTONIO JOSE DE MELO SDO 26 166 VILA MEL		4144			31/12/2025							
		TRD	2025	216097	0	04/08/2025	101,66	2,21	5,19	20,77	129,83	/ /	
259	FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA RUA ANTONIO JOSE DE MELO SDO 26 166 VILA MEL		4144			31/12/2025							
		TRD	2025	216206	0	19/08/2025	101,66	2,21	5,19	20,77	129,83	/ /	
260	FRANCISCA CHAGAS DE OLIVEIRA AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 54 PLANALTO		4130			31/12/2025							
		TRD	2025	216358	0	12/09/2025	60,99	1,33	2,49	12,46	77,27	/ /	
261	UNIAGRO COMERCIO E RACOES LTDA RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRE DE SOUZA 43 C		3154			31/12/2025							
		TRD	2025	216439	0	30/09/2025	60,99	1,33	2,49	12,46	77,27	/ /	
262	GRASYELLE ALCANTARA BATISTA TRV ANTONIO PEREIRA DA SILVA 80 SÃO PEDRO DO		3772			31/12/2025							
		TRD	2025	216521	0	13/10/2025	101,66	2,21	3,12	20,77	127,76	/ /	
263	INSTITUTO NORDESTINO DE GESTAO PUBLICA AMBIENTAL E DE ASSIST RUA LOC CONJ CJ ALTO SANTOS S/N CENTRO		0			31/12/2025							
		TRD	2025	216544	0	24/10/2025	60,99	1,33	1,87	12,46	76,65	/ /	
264	INSTITUTO CARIRIENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ICADES RUA JOSE CARDOSO 08 CENTRO		0			31/12/2025							
		TRD	2025	216545	0	24/10/2025	60,99	1,33	1,87	12,46	76,65	/ /	
265	PAULO RODRIGO MENDONÇA GARCIA RUA SÃO JORGE 315 ALTO DA PAZ		2062			31/12/2025							
		TRD	2025	216607	0	31/10/2025	101,66	2,21	3,12	20,77	127,76	/ /	
266	LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 80 CENTRO		3902			31/12/2025							
		TRD	2025	476675	0	10/11/2025	20.025,00	435,58	409,21	3.848,64	24.718,43	/ /	
267	ANTONIO KAIO BEZERRA VIANA RUA MARIA ALVES BEZERRA 03 CENTRO		3829			31/12/2025							
		TRD	2025	476768	0	27/11/2025	101,66	2,21	2,08	13,71	119,66	/ /	
268	LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 80 CENTRO		3902			31/12/2025							
		TRD	2025	476838	0	15/12/2025	1.500,00	0,00	15,00	108,90	1.623,90	/ /	
269	ANTONIO GERALDO MOURÃO ST POÇO GRANDE S/N ZONA RURAL		0			31/12/2025							
		TRD	2025	476848	0	11/12/2025	101,66	0,00	1,02	8,72	111,40	/ /	
270	LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA RUA PADRE MANOEL DE LEMOS BRAGA 51 ALTO DO		3503			31/12/2025							
		TRD	2025	476930	0	24/12/2025	101,66	0,00	1,02	4,36	107,04	/ /	
271	DIANA ALCANTARA DE SOUZA RUA ENTRADA PARA SERRARIA S/N ALTO DA PAZ		3493			31/12/2025							
		TRD	2025	476957	0	30/12/2025	101,66	0,00	1,02	2,35	105,03	/ /	
272	LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA RUA PADRE MANOEL DE LEMOS BRAGA 51 ALTO DO		3503			31/12/2025							
		TRD	2025	476964	0	31/12/2025	101,66	0,00	1,02	2,01	104,69	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
273	JOSÉ WEMERSON ALVES DE BRITO RUA 29 DE JUNHO S/N SÃO PEDRO		11981			31/12/2025							
		TEO	2025	216224	0	12/09/2025	136,62	2,97	5,58	27,92	173,09	/ /	
274	FRANCISCO ALDIR DA SILVA ROLIM AVN ORMECINDA CORREIA LEITE 375 PLANALTO		12016			31/12/2025							
		TEO	2025	476694	0	01/12/2025	249,21	5,42	2,55	30,25	287,43	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	292.628,17
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	6.010,86
TOTAL DE JUROS	26.434,49
TOTAL DE MULTA	54.123,14
TOTAL DA DIVIDA	379.196,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.			DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**									
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	174119	IPTU	20/12/2021	56,94	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	36	573	573/2021	31/12/2021	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	195919	IPTU	29/12/2023	69,63	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	25	398	398/2023	31/12/2023	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	206412	IPTU	30/12/2024	76,76	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	20	310	310/2024	31/12/2024	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	137257	IPTU	31/12/2018	48,82	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	80	1266	1266/2018	31/12/2018	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	151674	IPTU	13/12/2019	52,00	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	199	3171	3171/2019	31/12/2019	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	162834	IPTU	21/12/2020	55,16	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	43	689	689/2020	31/12/2020	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	185440	IPTU	20/12/2022	61,81	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im			10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	27	424	424/2022	31/12/2022	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	168473	IPTU	21/12/2020	213,57	Cancelado para relançamento com dados atualiz			26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	308	4924	4924/2020	31/12/2020	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	179726	IPTU	20/12/2021	220,48	Cancelado para relançamento com dados atualiz			26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	299	4772	4772/2021	31/12/2021	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	191036	IPTU	20/12/2022	239,35	Cancelado para relançamento com dados atualiz			26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	287	4579	4579/2022	31/12/2022	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	211876	IPTU	30/12/2024	106,78	Cancelado para relançamento com dados atualiz			26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	285	4549	4549/2024	31/12/2024	
1748	ANTONIO VALMIR BARBOSA	211979	IPTU	30/12/2024	76,76	Imóvel desativado e incluído na Inscrição 780			14/04/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	290	4627	4627/2024	31/12/2024	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	111921	IPTU	11/12/2015	39,00	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°			14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	33	514	514/2015	31/12/2015	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	137748	IPTU	31/12/2018	48,82	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°			14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	101	1604	1604/2018	31/12/2018	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	152159	IPTU	13/12/2019	52,00	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°			14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	218	3475	3475/2019	31/12/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	174119	IPTU	20/12/2021	56,94	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	36	573	573/2021		31/12/2021	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	195919	IPTU	29/12/2023	69,63	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	25	398	398/2023		31/12/2023	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	206412	IPTU	30/12/2024	76,76	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	20	310	310/2024		31/12/2024	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	137257	IPTU	31/12/2018	48,82	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	80	1266	1266/2018		31/12/2018	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	151674	IPTU	13/12/2019	52,00	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	199	3171	3171/2019		31/12/2019	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	162834	IPTU	21/12/2020	55,16	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	43	689	689/2020		31/12/2020	
69750	ALUIZIO ALVES DA SILVA	185440	IPTU	20/12/2022	61,81	Cadastro Atualizado para desmembramento do Im				10/02/2025	REC AG REGUL	KARINE
						1	27	424	424/2022		31/12/2022	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	168473	IPTU	21/12/2020	213,57	Cancelado para relançamento com dados atualiz				26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	308	4924	4924/2020		31/12/2020	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	179726	IPTU	20/12/2021	220,48	Cancelado para relançamento com dados atualiz				26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	299	4772	4772/2021		31/12/2021	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	191036	IPTU	20/12/2022	239,35	Cancelado para relançamento com dados atualiz				26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	287	4579	4579/2022		31/12/2022	
78911	ISAIAS DA SILVA DE OLIVEIRA	211876	IPTU	30/12/2024	106,78	Cancelado para relançamento com dados atualiz				26/02/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	285	4549	4549/2024		31/12/2024	
1748	ANTONIO VALMIR BARBOSA	211979	IPTU	30/12/2024	76,76	Imóvel desativado e incluído na Inscrição 780				14/04/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	290	4627	4627/2024		31/12/2024	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	111921	IPTU	11/12/2015	39,00	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.º				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	33	514	514/2015		31/12/2015	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	137748	IPTU	31/12/2018	48,82	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.º				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	101	1604	1604/2018		31/12/2018	
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	152159	IPTU	13/12/2019	52,00	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.º				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	218	3475	3475/2019		31/12/2019	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
										DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	163311	IPTU	21/12/2020	55,16	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	61	972	972/2020	31/12/2020		
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	174586	IPTU	20/12/2021	56,94	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	54	854	854/2021	31/12/2021		
72892	SEVERINO FIRMINO DA SILVA	185907	IPTU	20/12/2022	61,81	Imóvel em duplicidade com o de inscrição n.°				14/02/2025	DUPLICIDADE	JEANDRE
						1	45	712	712/2022	31/12/2022		
1748	ANTONIO VALMIR BARBOSA	190143	IPTU	20/12/2022	379,38	Imóvel incluído na inscrição 7803				14/04/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	247	3947	3947/2022	31/12/2022		
1748	ANTONIO VALMIR BARBOSA	210995	IPTU	30/12/2024	396,95	Imóvel incluído na inscrição 7803				14/04/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	244	3893	3893/2024	31/12/2024		
1748	ANTONIO VALMIR BARBOSA	200510	IPTU	29/12/2023	360,06	Imóvel incluído na inscrição 7803				14/04/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	253	4039	4039/2023	31/12/2023		
2570	ANTONIO GOMES DA SILVA	114298	IPTU	11/12/2015	39,00	Imóvel unificado com o de Inscrição: 3201				09/12/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	143	2287	2287/2015	31/12/2015		
2570	ANTONIO GOMES DA SILVA	139991	IPTU	31/12/2018	48,82	Imóvel unificado com o de Inscrição: 3201				09/12/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	199	3178	3178/2018	31/12/2018		
2570	ANTONIO GOMES DA SILVA	154363	IPTU	13/12/2019	52,00	Imóvel unificado com o de Inscrição: 3201				09/12/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	306	4885	4885/2019	31/12/2019		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	191429	IPTU	20/12/2022	146,33	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	305	4866	4866/2022	31/12/2022		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	201702	IPTU	29/12/2023	144,33	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	310	4953	4953/2023	31/12/2023		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	212196	IPTU	30/12/2024	159,12	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	300	4797	4797/2024	31/12/2024		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	157755	IPTU	13/12/2019	126,54	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	469	7490	7490/2019	31/12/2019		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	143262	IPTU	31/12/2018	118,83	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	370	5907	5907/2018	31/12/2018		
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	118434	IPTU	11/12/2015	68,28	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 9				06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	347	5546	5546/2015	31/12/2015		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**									
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	168871	IPTU	21/12/2020	133,36	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 90			06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	328	5246	5246/2020	31/12/2020	
73773	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	180120	IPTU	20/12/2021	134,78	Imóvel unificado com o imóvel de inscrição 90			06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	318	5083	5083/2021	31/12/2021	
6055	FRANCISCO CONRADO DE SOUZA	128404	IPTU	15/12/2016	141,65	Prescrito conforme legislação vigente			25/08/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	306	4889	4889/2016	31/12/2016	
76861	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES	172974	IPTU	21/12/2020	55,16	Prescrito conforme legislação vigente			02/06/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	26	319	319/2021	18/08/2021	
76861	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES	172971	IPTU	30/11/2017	46,73	Prescrito conforme legislação vigente			02/06/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	26	316	316/2021	18/08/2021	
76861	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES	172972	IPTU	30/11/2018	48,82	Prescrito conforme legislação vigente			02/06/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	26	317	317/2021	18/08/2021	
76861	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES	172973	IPTU	02/12/2019	52,00	Prescrito conforme legislação vigente			02/06/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	26	318	318/2021	18/08/2021	
76861	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES	172970	IPTU	15/12/2016	42,50	Prescrito conforme legislação vigente			02/06/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	26	315	315/2021	18/08/2021	
6055	FRANCISCO CONRADO DE SOUZA	134981	IPTU	05/12/2013	103,87	Prescrito conforme legislação vigente			25/08/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	64	769	769/2018	25/10/2018	
6055	FRANCISCO CONRADO DE SOUZA	108104	IPTU	29/12/2014	129,96	Prescrito conforme legislação vigente			25/08/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						0	0	0	0/0	/ /	
6055	FRANCISCO CONRADO DE SOUZA	117782	IPTU	11/12/2015	129,96	Prescrito conforme legislação vigente			25/08/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	317	5059	5059/2015	31/12/2015	
79116	FRANCISCA ISTENIA MONTEIRO	205493	IPTU	02/12/2019	57,32	Prescrito Conforme Legislação Vigente			06/03/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						1	5	65	65/2024	07/06/2024	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185015	ISS	10/05/2017	34,42	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple			17/09/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	106	106/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185016	ISS	12/06/2017	172,51	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple			17/09/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	107	107/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185017	ISS	10/07/2017	89,40	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple			17/09/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	108	108/2022	31/12/2022	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**									
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185018	ISS	10/08/2017	22,33	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	109	109/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185019	ISS	12/09/2022	79,81	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	110	110/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185020	ISS	10/10/2017	33,51	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	111	111/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185021	ISS	10/11/2017	101,46	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	112	112/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185022	ISS	11/12/2017	58,66	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	113	113/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185023	ISS	10/01/2018	45,05	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	114	114/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185014	ISS	10/04/2017	26,41	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	105	105/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185025	ISS	12/03/2018	33,68	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	116	116/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185026	ISS	10/04/2018	72,21	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	117	117/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185027	ISS	10/05/2018	52,02	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	118	118/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185028	ISS	11/06/2018	11,97	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	119	119/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185029	ISS	10/07/2018	42,09	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	120	120/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185030	ISS	10/08/2018	6,82	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	121	121/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185031	ISS	10/10/2018	63,25	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	8	122	122/2022	31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185013	ISS	10/03/2017	24,67	Valores pagos no PGDAS com alíquota do Simple				17/09/2025 REC AG REGUL	JEANDRE
						2	7	104	104/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
												DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**											
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185012	ISS	10/02/2017	41,48	Valores pagos no PGDAS com aliquota do Simple					17/09/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
							2	7	103	103/2022		31/12/2022	
75080	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	185024	ISS	12/02/2018	39,44	Valores pagos no PGDAS com aliquota do Simple					17/09/2025	REC AG REGUL	JEANDRE
							2	8	115	115/2022		31/12/2022	

TOTAL 5.758,73

TOTAL TRIBUTARIA: 5.758,73

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.707,54
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.051,19
TOTAL DAS RECEITAS		5.758,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	116936 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000007333	2015	08/01/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
2	142318 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000007333	2018	08/01/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
3	156828 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000007333	2019	08/01/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
4	116026 0	MARCOLINO MARTINS DE OLIVEIRA	0000005041	2015	20/01/2025	11/12/2015	IPTU	45,00
5	114005 0	FRANCISCO AURICELIO GOMES	0000002892	2015	28/01/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
6	118713 0	ELIZABETE DE SOUSA AMORIM	0000009423	2015	28/01/2025	11/12/2015	IPTU	40,66
7	154097 0	FRANCISCO AURICELIO GOMES	0000002892	2019	28/01/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
8	139723 0	FRANCISCO AURICELIO GOMES	0000002892	2018	28/01/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
9	116036 0	VALDERI JULIAO DE OLIVEIRA	0000005051	2015	29/01/2025	11/12/2015	IPTU	73,29
10	141620 0	VALDERI JULIAO DE OLIVEIRA	0000005051	2018	29/01/2025	31/12/2018	IPTU	86,99
11	145590 0	A BARROS CHAVES - ME	00000002349	2019	30/01/2025	28/01/2019	TLF	126,55
12	150893 0	A BARROS CHAVES - ME	00000002349	2019	30/01/2025	02/09/2019	TFS	107,31
13	152012 0	MOACIR LIMA LEITE	0000000534	2019	05/02/2025	13/12/2019	IPTU	129,04
14	137598 0	MOACIR LIMA LEITE	0000000534	2018	05/02/2025	31/12/2018	IPTU	121,17
15	139300 0	JOAO PEDRO GOMES OTONI	0000002428	2018	27/02/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
16	118461 0	CICERO MAILTON RODRIGUES SANTOS	0000009100	2015	06/03/2025	11/12/2015	IPTU	46,50
17	161113 0	BANCO BRADESCO SA	00000001698	2020	12/03/2025	20/03/2020	ISS	2.306,58
18	153194 0	ANTONIO LINDOMAR DE SOUZA SANTOS	0000001870	2019	13/03/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
19	138804 0	ANTONIO LINDOMAR DE SOUZA SANTOS	0000001870	2018	13/03/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
20	113040 0	ANTONIO LINDOMAR DE SOUZA SANTOS	0000001870	2015	13/03/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
21	115635 0	FRANCISCO GEAN DO NASCIMENTO	0000004624	2015	18/03/2025	11/12/2015	IPTU	43,90
22	141223 0	FRANCISCO GEAN DO NASCIMENTO	0000004624	2018	18/03/2025	31/12/2018	IPTU	52,11
23	145748 0	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR	00000001865	2019	15/04/2025	05/02/2019	TLF	65,78
24	134485 0	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR	00000001865	2015	15/04/2025	11/03/2015	TLF	50,00
25	135589 0	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR	00000001865	2018	15/04/2025	09/04/2018	TLF	61,76
26	169481 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009870	2020	16/04/2025	21/12/2020	IPTU	445,65
27	158366 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009870	2019	16/04/2025	13/12/2019	IPTU	421,99
28	133531 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009870	2015	16/04/2025	11/12/2015	IPTU	310,29
29	149334 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2017	23/04/2025	30/11/2017	IPTU	46,73
30	149335 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2018	23/04/2025	30/11/2018	IPTU	48,82
31	149340 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2019	23/04/2025	17/07/2019	ISS	551,66
32	146799 0	FRANCISCO EGUIMAR DE LIMA	00000001557	2019	23/04/2025	09/05/2019	TLF	65,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	149332 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2015	23/04/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
34	158591 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2019	23/04/2025	13/12/2019	IPTU	113,17
35	149333 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2016	23/04/2025	15/12/2016	IPTU	42,50
36	149331 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2014	23/04/2025	29/12/2014	IPTU	39,00
37	155910 0	JOSE ERLANDIO VIEIRA DA SILVA	0000004863	2019	23/05/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
38	115863 0	JOSE ERLANDIO VIEIRA DA SILVA	0000004863	2015	23/05/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
39	141447 0	JOSE ERLANDIO VIEIRA DA SILVA	0000004863	2018	23/05/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
40	140561 0	CICERO CADETE DA SILVA	0000003930	2018	30/05/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
41	155003 0	CICERO CADETE DA SILVA	0000003930	2019	30/05/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
42	114957 0	CICERO CADETE DA SILVA	0000003930	2015	30/05/2025	11/12/2015	IPTU	39,91
43	172110 0	ANTONIO JOSE CANDIDO DE MOURA - ME	00000000037	2019	04/06/2025	08/02/2019	TLF	65,78
44	135955 0	ANTONIO JOSE CANDIDO DE MOURA - ME	00000000037	2018	04/06/2025	30/07/2018	TFS	73,28
45	172109 0	ANTONIO JOSE CANDIDO DE MOURA - ME	00000000037	2018	04/06/2025	09/02/2018	TLF	61,76
46	140652 0	JESUS ROZA DE QUEIROZ	0000004021	2018	16/06/2025	31/12/2018	IPTU	53,70
47	155093 0	JESUS ROZA DE QUEIROZ	0000004021	2019	16/06/2025	13/12/2019	IPTU	57,19
48	143190 0	JOSE VIEIRA DOS SANTOS	0000008981	2018	02/07/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
49	157685 0	JOSE VIEIRA DOS SANTOS	0000008981	2019	02/07/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
50	116736 0	GILCILONEIDE FERREIRA ALVES	0000007069	2015	12/08/2025	11/12/2015	IPTU	39,00
51	110798 0	ANTONIO LAECIO LUCAS BEZERRA	0000003100	2015	15/08/2025	26/08/2015	HABITE	120,07
52	146343 0	ANTONIO LAECIO LUCAS BEZERRA	00000000270	2019	15/08/2025	20/03/2019	TFS	107,31
53	130847 0	FRANCISCO CONRADO DE SOUZA	00000000088	2017	25/08/2025	20/03/2017	TLF	159,14
54	206133 0	EFRAIM SOMBRA BRAGA	0000011781	2019	04/09/2025	02/12/2019	IPTU	68,21
55	134465 0	VALDIR JOAO ALEXANDRE - ME	00000002617	2018	17/09/2025	13/04/2018	TLF	2.082,96
56	115072 0	ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	0000004046	2015	24/09/2025	11/12/2015	IPTU	46,29
57	140677 0	ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	0000004046	2018	24/09/2025	31/12/2018	IPTU	54,94
58	155118 0	ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA	0000004046	2019	24/09/2025	13/12/2019	IPTU	58,51
59	151558 0	ANTONIO ADONES BRAGA DE OLIVEIRA	0000000033	2019	13/10/2025	13/12/2019	IPTU	91,29
60	137140 0	ANTONIO ADONES BRAGA DE OLIVEIRA	0000000033	2018	13/10/2025	31/12/2018	IPTU	85,73
61	111280 0	ANTONIO ADONES BRAGA DE OLIVEIRA	0000000033	2015	13/10/2025	11/12/2015	IPTU	72,23
62	140696 0	APARECIDA BATISTA LEITE	0000004065	2018	24/10/2025	31/12/2018	IPTU	186,96
63	115091 0	APARECIDA BATISTA LEITE	0000004065	2015	24/10/2025	11/12/2015	IPTU	157,54
64	155137 0	APARECIDA BATISTA LEITE	0000004065	2019	24/10/2025	13/12/2019	IPTU	199,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
65	185034 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/01/2019	ISS	225,95
66	185039 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/05/2019	ISS	76,10
67	185045 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	11/11/2019	ISS	55,18
68	185032 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	12/11/2018	ISS	53,52
69	185042 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	12/08/2019	ISS	76,11
70	185041 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/07/2019	ISS	48,65
71	185044 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/10/2019	ISS	33,69
72	185037 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	11/03/2019	ISS	63,04
73	185038 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/04/2019	ISS	79,78
74	185036 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	11/02/2019	ISS	45,46
75	185043 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/09/2019	ISS	43,80
76	185040 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/06/2019	ISS	70,10
77	185046 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/12/2019	ISS	52,45
78	185033 0	CARTÓRIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA	00000002379	2022	29/10/2025	10/12/2018	ISS	199,18
79	138465 0	ANTONIO GOMES	0000001475	2018	06/11/2025	31/12/2018	IPTU	48,82
80	152859 0	ANTONIO GOMES	0000001475	2019	06/11/2025	13/12/2019	IPTU	52,00
81	112674 0	ANTONIO GOMES	0000001475	2015	06/11/2025	11/12/2015	IPTU	40,53
82	144070 0	FRANCIMILDO FERREIRA LIMA	00000002440	2018	28/11/2025	19/03/2018	TLF	173,73
83	137666 0	ESPÓLIO PEDRO FERNANDO DE OLIVEIRA	0000000603	2018	03/12/2025	31/12/2018	IPTU	278,11
84	152079 0	ESPÓLIO PEDRO FERNANDO DE OLIVEIRA	0000000603	2019	03/12/2025	13/12/2019	IPTU	296,16
85	111835 0	ESPÓLIO PEDRO FERNANDO DE OLIVEIRA	0000000603	2015	03/12/2025	11/12/2015	IPTU	234,36
86	162822 0	LUIZ CAMILO DA SILVA	0000000145	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
87	162823 0	ANTONIA DE LIMA E SILVA	0000000146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,88
88	162824 0	TALITA ALVES VITORINO	0000000147	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
89	162832 0	ANTONIO LIMA GOMES	0000000155	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
90	162836 0	SIMONE CHANTAL	0000000159	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,86
91	162838 0	JOSE LAERTE DUARTE DA SILVA	0000000161	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,46
92	162839 0	MARIA GONCALVES DE LIMA	0000000162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,15
93	162842 0	JO LUCAS DUARTE	0000000165	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,70
94	162845 0	JO LUCAS DUARTE	0000000170	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	164,82
95	162847 0	JAIME REGO DE MENEZES FILHO	0000000173	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
96	162855 0	JOSE CLEMENTE DA COSTA NETO	0000000184	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
97	162857 0	ERON1LDES PEREIRA DA SILVA	0000000188	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
98	162859 0	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS	0000000194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
99	162860 0	CARMELITA TIMOTEO DA SILVA	0000000197	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,40
100	162862 0	RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA	0000000201	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
101	162863 0	ESPOLIO ANTONIO ERNESTO DA SILVA	0000000204	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
102	162864 0	LUCIRENE DA SILVA MONTEIRO	0000000205	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
103	162865 0	ANDREA CHANTAL DOS SANTOS	0000000206	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
104	162866 0	ANA MARIA DE ALMEIDA	0000000207	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
105	162867 0	PEDRO ALVES DA SILVA	0000000208	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
106	162871 0	FRANCISCO FERREIRA LUCAS	0000000212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
107	162876 0	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA	0000000217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
108	162877 0	MARIA SOCORRO ALENCAR	0000000218	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
109	162880 0	EMANOEL PEREIRA ALVES	0000000221	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
110	162881 0	ANTONIO ALVES	0000000222	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
111	162883 0	ANTONIA CRUZ DA MATA	0000000224	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,27
112	162886 0	LIDIANA FERNANDES VILAR	0000000227	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
113	162890 0	ANGELINA GOMES DOS SANTOS	0000000231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,19
114	162892 0	ESMERALDA BEZERRA DA SILVA	0000000234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,74
115	162893 0	ESPOLIO VITAL SILVA	0000000235	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
116	162894 0	MARIA DE FATIMA SILVA	0000000236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,23
117	162895 0	MARIA DO CARMO SILVA VIEIRA	0000000237	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,22
118	162897 0	JOSE JECIONE LUNA LUCAS	0000000239	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	146,12
119	162903 0	MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS	0000000245	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
120	162905 0	RAIMUNDO ALVES NETO	0000000247	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
121	162906 0	FRANCISCO LUCIVALDO DE OLIVEIRA	0000000250	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,96
122	162909 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000253	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
123	162919 0	ANTONIA ALVES PEREIRA	0000000266	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
124	162924 0	MARIA NUNES DOS ANJOS OLIVEIRA	0000000271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,62
125	162926 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000000273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
126	162927 0	ANDERSON NASCIMENTO CAVALCANTE	0000000274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
127	162928 0	ANDERSON NASCIMENTO CAVALCANTE	0000000275	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
128	162929 0	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000000276	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
129	162930 0	MARIA IRANI PALACIO	0000000277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	111,15
130	162932 0	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	0000000279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
131	162933 0	ANTONIO JOSE ADELINO	0000000280	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
132	162937 0	MARIA BEZERRA DA SILVA	0000000284	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,94
133	162939 0	MARGARIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000000286	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,02
134	162940 0	MARIA BEZERRA LEITE	0000000287	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
135	162941 0	MARIA DA CONCEIÇAO BEZZERA	0000000288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,84
136	162942 0	MARIA BEZERRA DA SILVA	0000000289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
137	162947 0	JOSE ROLIM DE BARROS	0000000294	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,78
138	162952 0	MARIA PAZ DE SENA	0000000299	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,76
139	162953 0	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0000000300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
140	162954 0	JOANA MARIA DA CONCEICAO	0000000301	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
141	162957 0	FRANCINELDA DO NASCIMENTO DA SILVA	0000000304	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,35
142	162958 0	MIQUELE ALVES DE MELO	0000000305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
143	162959 0	JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	0000000306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
144	162965 0	ANTONIO LUCENA E SILVA	0000000312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,14
145	162966 0	ANTONIO LUCENA E SILVA	0000000313	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
146	162967 0	ANTONIA DOS SANTOS SOUZA	0000000314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,46
147	162968 0	ESPOLIO JOSE FERNANDES LUCAS	0000000315	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,68
148	162970 0	MARIA EDILVA BEZERRA DA SILVA	0000000319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
149	162972 0	GLORIA NETA DE MELO CABRAL	0000000321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
150	162974 0	JOSE VIEIRA MONTEIRO	0000000323	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	121,48
151	162976 0	ANTONIA JUCIENE PEREIRA DE SOUZA	0000000325	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
152	162978 0	GLORIA NETA DE MELO CABRAL	0000000327	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
153	162980 0	ANA CELIA FERREIRA BASTOS	0000000329	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
154	162981 0	PATRICIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA	0000000331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
155	162982 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000000332	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,01
156	162983 0	MARIA CLEIDE DA SILVA LUNA	0000000335	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
157	162989 0	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO MOREIRA	0000000343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
158	162990 0	FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA	0000000344	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
159	162992 0	SEVERINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000000346	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,97
160	162996 0	BARBARA GOMES DE SOUZA	0000000350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
161	162997 0	FRANCISCA NELMA AMARO XAVIER	0000000351	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
162	162998 0	ANTONIA GOMES DE SOUZA	0000000352	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
163	162999 0	ANTONIA GOMES DE SOUZA	0000000353	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,61
164	163000 0	MILENA PAULINO SILVA	0000000354	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,35
165	163004 0	GILBERTO ALVES PALACIO	0000000360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	243,51
166	163008 0	MARIA SOUSA LEITE	0000000365	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
167	163012 0	MARIA GILCIVANDA DUARTE ALENCAR	0000000369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
168	163019 0	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000000376	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
169	163028 0	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000000385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,46
170	163029 0	FRANCISCO VALDETARIO DE OLIVEIRA	0000000386	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
171	163030 0	SEBASTIAO MOREIRA DO NASCIMENTO	0000000387	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
172	163031 0	LOURACI FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA	0000000388	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
173	163032 0	FELICIDADE MARIA DE JESUS	0000000389	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
174	163033 0	FELICIDADE MARIA DE JESUS	0000000390	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
175	163036 0	MARIA DO CARMO ANDRE FERREIRA	0000000393	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
176	163038 0	MARIA DE FATIMA GONÇALVES	0000000395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,16
177	163040 0	FRANCISCA CASTRO BEZERRA	0000000397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,60
178	163041 0	FRANCISCO VALDETARIO DE OLIVEIRA	0000000398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,97
179	163042 0	FRANCISCO VALDETARIO DE OLIVEIRA	0000000399	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,36
180	163043 0	FRANCISCO DIAS DA SILVA	0000000400	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,35
181	163045 0	MARIA ALTEMAR PEREIRA ALVES	0000000402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,03
182	163049 0	ANA ALVES BEZERRA	0000000406	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
183	163053 0	EULINA SILVA DE OLIVEIRA	0000000410	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
184	163056 0	JULIA MARIA LIMA DE SOUZA	0000000413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
185	163057 0	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000000414	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	118,51
186	163059 0	PEDRO ANDRE DA SILVA	0000000416	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
187	163061 0	BEATRIZ BEVENUTO DA SILVA	0000000418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
188	163067 0	ANTONIO INACIO BEZERRA	0000000425	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
189	163069 0	ISABEL INACIO GOMES	0000000428	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,11
190	163075 0	LUIZ GOMES BEZERRA	0000000434	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,29
191	163076 0	JOSE CAMILLO FREITAS	0000000435	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,74
192	163082 0	FRANCISCA TEREZA VITORIO DA MOTA	0000000442	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
193	163084 0	ORIEL CABRAL	0000000444	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	125,20
194	163086 0	FRANCISCA IRAIDE BANDEIRA SILVA	0000000446	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	188,54
195	163089 0	BENEDITA LOURDES CASTILHO DE OLIVEIRA	0000000449	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,48
196	163090 0	CLIDENOR ALENCAR DO NASCIMENTO	0000000450	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,50
197	163092 0	ANTONIO LUCAS SOBRINHO	0000000452	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
198	163093 0	JOSE EDSON DE MELO CABRAL	0000000453	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,32
199	163094 0	ESPOLIO FRANCIMILTON DUARTE CAZE	0000000454	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,10
200	163098 0	MARCIANA SALGUEIRO LUCAS	0000000458	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
201	163102 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000464	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,68
202	163103 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000465	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
203	163105 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000467	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,20
204	163109 0	MARIA NEIDE FERREIRA DE SOUZA	0000000471	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,53
205	163110 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000000472	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,61
206	163111 0	FRANCISCO VALDERIO FERNANDES MARINHEIRO	0000000473	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,57
207	163112 0	ROSINEIDE GOMES DE SOUZA	0000000474	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
208	163114 0	FRANCISCA VALDIENE DE SOUZA GOMES	0000000476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	704,00
209	163115 0	MARIA VANDERLANIA BATISTA DUARTE	0000000477	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
210	163116 0	RAIMUNDA LUCIANA BATISTA DUARTE	0000000478	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
211	163117 0	CICERO BATISTA DOS SANTOS	0000000479	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
212	163118 0	FRANCISCA VALDIENE DE SOUZA GOMES	0000000480	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	197,12
213	163119 0	HELADIO OLIVEIRA FACUNDO	0000000481	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	258,72
214	163121 0	MARIA VILANIR DE SOUZA	0000000483	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	179,52
215	163122 0	FRANCISCO DOS SANTOS	0000000484	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
216	163123 0	FRANCISCO HAMILTON DE OLIVEIRA LOURENÇO	0000000485	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
217	163133 0	JAIRO JOAQUIM PEREIRA	0000000499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,67
218	163135 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000501	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
219	163136 0	ANTONIA DE SOUZA BEZERRA	0000000502	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	192,87
220	163138 0	JACINTA ALVES TEIXEIRA	0000000504	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
221	163139 0	JOSE FERREIRA DA SILVA	0000000505	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
222	163140 0	ESPOLIO MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA	0000000506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
223	163144 0	MARIA DO CARMO BEZERRA VIEIRA	0000000511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
224	163147 0	PAULO CORREIA LIMA	0000000514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
225	163151 0	RAIMUNDO NONATO LEITE	0000000518	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
226	163153 0	DIOGENES VIEIRA BARROS	0000000520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,09
227	163155 0	OSMARINA BARBOSA DA SILVA	0000000522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,68
228	163157 0	ESPOLIO MARIANO ALVES DA SILVA	0000000525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,40
229	163158 0	FRANCISCA ELIZABETH ALVES DUARTE	0000000526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,16
230	163162 0	MANOEL CONRADO DE OLIVEIRA	0000000530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
231	163166 0	MOACIR LIMA LEITE	0000000534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	136,01
232	163168 0	RAIMUNDO GOMES SOUSA FILHO	0000000536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
233	163172 0	RAIMUNDO SOBREIRA VILAR	0000000540	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,81
234	163180 0	OLIVIA ALVES CABRAL DA SILVA	0000000548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
235	163184 0	FRANCISCO DUARTE DA SILVA	0000000552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,24
236	163194 0	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO ANDRADE	0000000562	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
237	163195 0	JOAQUIM DE SOUZA LEITE	0000000563	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
238	163200 0	ANTONIO JOAQUIM DA COSTA	0000000568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
239	163201 0	JOSÉ CARLOS BEZERRA DE SOUZA	0000000569	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
240	163203 0	TALITHA IZABELA CAVALCANTE BARROS	0000000571	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,82
241	163208 0	ANTONIO JORGE DE SOUZA	0000000576	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
242	163215 0	MARYANNE ALVES DE SOUZA	0000000583	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
243	163217 0	RAIMUNDA DE OLIVEIRA BARROS	0000000586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
244	163218 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000587	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
245	163219 0	ANTONIO AMILCA MARINHEIERO	0000000588	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
246	163220 0	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	0000000589	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
247	163221 0	JANUNCIO RODRIGUES NETO	0000000590	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
248	163222 0	JOSÉ ALVES FILHO	0000000591	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
249	163223 0	ISABEL DE LIMA LEITE	0000000592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
250	163224 0	DELMA DE LIMA LEITE	0000000593	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
251	163225 0	ESPOLIO JOSE PALÁCIO SOBRINHO	0000000595	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
252	163227 0	RAIMUNDA ALVES BEZERRA	0000000597	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,35
253	163228 0	RAIMUNDA ALVES BEZERRA	0000000598	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,67
254	163229 0	DELMA DE LIMA LEITE	0000000599	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
255	163231 0	ANTONIO ADONES BRAGA DE OLIVEIRA	0000000601	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	228,09
256	163232 0	ANTONIO JANIO DE OLIVEIRA ALVES	0000000602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
257	163233 0	ESPÓLIO PEDRO FERNANDO DE OLIVEIRA	0000000603	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	305,54
258	163240 0	MARLI ALVES LEITE	0000000611	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	165,46
259	163241 0	RAIMUNDA DA SILVA LOURENÇO	0000000613	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
260	163242 0	BENEDITO JOSE DE ALENCAR	0000000614	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
261	163243 0	SIMIAO ALVES DA SILVA	0000000615	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,66
262	163244 0	MARIA LUCIA DOS SANTOS	0000000616	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,32
263	163245 0	ANTONIA FERREIRA VIEIRA	0000000617	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,10
264	163249 0	MARIA DE OLIVEIRA DO CARMO	0000000621	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
265	163253 0	FRANCISCA EDGINA ALVES PEREIRA	0000000628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
266	163254 0	MARIO BATISTA DE SOUZA	0000000629	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
267	163255 0	LEONOR DUARTE DA SILVA	0000000630	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
268	163256 0	MARIA NECI SERAFIM DA SILVA	0000000631	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
269	163257 0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000000633	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
270	163262 0	ABRAAO FRUTUOSO DA SILVA	0000000638	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,45
271	163266 0	JOSE CLEUDO BARROS DE SOUZA	0000000642	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,12
272	163270 0	JOSE LEONELDO ROLIM SABINO	0000000646	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
273	163272 0	CLARINDA DOS SANTOS SILVA	0000000648	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,55
274	163276 0	JOANA ARAUJO DA SILVA	0000000652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,98
275	163278 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000654	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,45
276	163280 0	ANTONIA PAZ DE SENA	0000000658	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,11
277	163281 0	CICERO GOMES DA SILVA	0000000660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
278	163282 0	ANA PAULA MOTA DE SOUZA	0000000661	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
279	163283 0	MARIA LUIZA BARBOSA PEREIRA	0000000662	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,01
280	163284 0	FRANCISCA GOMES FERREIRA DE MOURA	0000000663	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
281	163285 0	MARIA DO CARMO GOMES	0000000664	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
282	163286 0	MARIA SOCORRO VIOLA	0000000665	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,73
283	163288 0	WILSON ALVES DE OLIVEIRA	0000000667	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
284	163291 0	ANTONIA GALDINO BEZERRA	0000000670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
285	163292 0	ESPÓLIO JOSE LIMA DOS SANTOS	0000000671	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
286	163293 0	VILANEIDE BELO DE OLIVEIRA	0000000672	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
287	163294 0	ANTONIO AURELIANO LEITE	0000000673	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
288	163295 0	FRANCISCA GOMES FERREIRA DE MOURA	0000000674	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
289	163296	0	MARIA NOELIA FELIX DE SOUZA	0000000675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
290	163297	0	ANTONIO ANTENOR ARAUJO MARINHEIRO	0000000676	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
291	163298	0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000000677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
292	163299	0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000000678	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
293	163302	0	MARIA DO CARMO GOMES	0000000682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
294	163303	0	JUNIOR FERREIRA DA SILVA	0000000683	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
295	163306	0	FRANCISCO WILSON TEIXEIRA	0000000688	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
296	163312	0	FRANCISCO BARROS NOBRE	0000000695	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,99
297	163314	0	SEBASTIÃO CARLOS BEZERRA DA SILVA	0000000698	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,63
298	163315	0	MANOEL BARROS NOBRE	0000000699	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
299	163317	0	ESPOLIO TEREZA DOS SANTOS DA SILVA	0000000701	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
300	163321	0	ESPOLIO VILMAR BATISTA DE SOUZA	0000000705	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
301	163322	0	ANTONIA BENEDITA DA SILVA	0000000706	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
302	163329	0	CARLOS DELMAR DA SILVA FERNANDES	0000000713	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	212,95
303	163330	0	CARLOS DELMAR DA SILVA FERNANDES	0000000714	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
304	163338	0	IRACILDA VIEIRA RODRIGUES	0000000724	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,88
305	163340	0	EDILSON CHAGAS DE OLIVEIRA	0000000726	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,45
306	163341	0	ANTONIO FELIX PEREIRA	0000000727	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	150,15
307	163346	0	ESPOLIO MARIA ANITA OLIVEIRA DOS SANTOS	0000000732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,68
308	163349	0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000000735	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
309	163350	0	FRANCISCO FEITOSA DA SILVA	0000000736	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
310	163355	0	FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000000741	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,14
311	163356	0	RAIMUNDA RAILDA DE OLIVEIRA	0000000742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
312	163357	0	DAVI VIEIRA DE SOUZA	0000000743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,31
313	163358	0	JOAO GERALDO ANTUNES	0000000744	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
314	163360	0	MARIA JOSE PEREIRA MARINHEIRO	0000000746	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,78
315	163361	0	ANTONIO DE OLIVEIRA BARROS	0000000747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
316	163363	0	FRANCISCO DUARTE DA SILVA	0000000749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
317	163364	0	ANTONIO ABELARDO VIEIRA DUARTE	0000000750	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
318	163368	0	FRANCISCA ALENCAR SANTOS	0000000754	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
319	163369	0	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	0000000755	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,89
320	163374	0	ESPOLIO RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	0000000760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
321	163378 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000765	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
322	163379 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
323	163381 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000768	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
324	163382 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000769	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
325	163385 0	AQUILES DE SOUZA SA	0000000772	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
326	163386 0	MARCOS MOURAO DE SOUSA	0000000773	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,05
327	163387 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,90
328	163389 0	RITA FERREIRA DE FREITAS	0000000776	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
329	163390 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000777	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
330	163391 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000778	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
331	163393 0	ANTONIA ALEXANDRE SALGUEIRO	0000000780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,66
332	163394 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000000781	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,08
333	163396 0	PAULO LEITE BRUNO BASTOS	0000000783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
334	163397 0	ANTONIA EUNICE DE GOES	0000000784	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,47
335	163406 0	ANTONETE SOUSA DA SILVA	0000000795	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
336	163409 0	VALDEMIR DE SOUZA LEITE	0000000798	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,46
337	163410 0	VALDEMIR DE SOUZA LEITE	0000000799	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
338	163411 0	ANTONIA DE SOUZA VIEIRA	0000000800	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	263,66
339	163414 0	IDALIA GOMES BEZERRA	0000000804	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
340	163415 0	IDALIA GOMES BEZERRA	0000000805	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,30
341	163416 0	FRANCISCA CHAGAS FERNANDES LEDO	0000000806	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,88
342	163417 0	IDALIA GOMES BEZERRA	0000000807	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
343	163418 0	MARIA EUKLENE DE GOIS	0000000808	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
344	163421 0	FRANCISCO ELIECE DAVID	0000000811	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	202,62
345	163423 0	RAIMUNDA DUARTE DA SILVA	0000000813	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,91
346	163424 0	RITA DUARTE CHAGAS	0000000814	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,36
347	163429 0		0000000819	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,85
348	163433 0	MARIA ALZERINA FERREIRA LIMA	0000000823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	138,39
349	163434 0	JOSE FELIX PEREIRA	0000000824	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,79
350	163437 0	ESPOLIO NICOLAU FELIX PEREIRA	0000000827	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,14
351	163440 0	VALDECI SOUZA DE PAULA	0000000831	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,58
352	163444 0	GESILDA CHAGAS BEZERRA	0000000835	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
353	163445 0	GESILDA CHAGAS BEZERRA	0000000836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	137,89
354	163447 0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000000838	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	223,99
355	163448 0	MANOEL DA COSTA BEZERRA	0000000839	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,53
356	163451 0	FRANCISCA BEZERRA MARINHEIRO	0000000842	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,34
357	163454 0	LUCIANA DA COSTA SOUZA	0000000845	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,20
358	163464 0	ALONSO FERNANDES DOS SANTOS	0000000855	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	221,03
359	163465 0	FRANCISCO AILTON DE OLIVEIRA	0000000856	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,61
360	163471 0	MARIA SOCORRO ALENCAR	0000000864	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
361	163472 0	MARIA JORGE DA SILVA	0000000866	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
362	163478 0	ANTONIA TIMOTEO DA SILVA	0000000874	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
363	163480 0	FRANCISCA DOS SANTOS GOIS	0000000877	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
364	163484 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000000881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
365	163487 0	JOSE DOS SANTOS MOTA	0000000886	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
366	163490 0	ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000000889	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,88
367	163494 0	FRANCISCO MILTON DA SILVA	0000000894	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
368	163496 0	DAMIANA PAES JORGE DE SOUSA	0000000896	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
369	163497 0	ANTONIO DE SOUZA ROLIM	0000000898	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,60
370	163499 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000900	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
371	163500 0	MARIA JOSE DIAS PEREIRA	0000000904	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
372	163501 0	MARIA DO CARMO DIMAS DE OLIVEIRA	0000000905	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
373	163502 0	ELTON RODRIGO VILAR SANTANA	0000000906	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
374	163503 0	ELIZANGELA CABOCLO DA SILVA LEITE	0000000907	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
375	163504 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000908	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
376	163505 0	JOSE CARLOS BARBOSA LEITE	0000000909	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,42
377	163506 0	ZELAILA MONTEIRO VIEIRA	0000000911	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
378	163507 0	MARIA FERREIRA LIMA	0000000914	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
379	163509 0	VALDECIR DA SILVA SANTOS	0000000916	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
380	163510 0	MARIA APARECIDA ALVES	0000000917	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
381	163511 0	TEREZA MARIA DA CONCEIÇAO	0000000918	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
382	163512 0	FRANCISCA MACIEL DE SOUZA	0000000919	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
383	163513 0	FRANCISCA VALDA SILVA VIANA	0000000920	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
384	163514 0	MARIA LIDUINA SERAFIM DA SILVA	0000000921	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
385	163515 0	CICERA MARCIEL DE SOUSA	0000000922	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
386	163517 0	MARIA EUGENIZIA PEREIRA LOPES	0000000924	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
387	163519 0	JOAO CONRADO DA SILVA	0000000927	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
388	163520 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
389	163522 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000930	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
390	163523 0	MARIA ROSARIO CABRAL	0000000931	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
391	163524 0	CICERA COSMO DA SILVA	0000000932	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
392	163525 0	ANTONIO BERNALDO DA SILVA	0000000933	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
393	163528 0	VALKIRIA DE SOUSA ROLIM	0000000936	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
394	163529 0	LUCIANA LOPES DE SOUSA	0000000937	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
395	163533 0	ANTONIA JOANA D'ARC BEZERRA LOPES DE CASTRO	0000000941	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
396	163535 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	152,43
397	163536 0	CICERA DAMIANA BEZERRA	0000000944	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
398	163537 0	VALDEBERTO DE SOUSA ROLIM	0000000945	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
399	163539 0	MARIA DO SOCORRO DA MATA E SILVA	0000000947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,75
400	163542 0	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	0000000950	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
401	163543 0	MARIA DE FATIMA PAES JORGE	0000000951	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,07
402	163544 0	FRANCISCO DAMARO ALVES FERNANDES	0000000952	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
403	163547 0	DJALMA BENTO	0000000956	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
404	163548 0	RONIVALDO DA MATA VILAR	0000000957	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
405	163549 0	ITAECIO ALVES DE OLIVEIRA	0000000959	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
406	163550 0	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	0000000960	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	124,47
407	163551 0	JOSE WILTON DE SOUSA	0000000962	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
408	163552 0	MARIA ENEDENA BEZERRA DA SILVA	0000000963	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
409	163553 0	JOSEFA SOUSA S1LVA	0000000964	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,74
410	163554 0	LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	0000000965	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
411	163555 0	ANTONIA DOS SANTOS BEZERRA	0000000966	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
412	163556 0	MARIA JURACILDA CHANTAL DOS SANTOS	0000000967	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
413	163558 0	JOAQUIM GOMES BEZERRA	0000000970	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,84
414	163559 0	JOSE ALVES FARIAS	0000000972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
415	163561 0	SEBASTIAO BASTOS LEITE	0000000974	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
416	163562 0	ADENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000000975	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
417	163563 0	EXPEDITA VIANA BERNALDINO	0000000976	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,84
418	163564 0	MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA	0000000978	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
419	163566 0	ESPOLIO FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA	0000000981	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
420	163567 0	RAIMUNDA VENTURA DA SILVA	0000000982	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
421	163569 0	JOSE DE CASTRO BEZERRA	0000000984	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
422	163570 0	ALAIDE ALVES TEIXEIRA	0000000985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
423	163571 0	RAIMUNDA RENATA SILVA VIANA	0000000986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
424	163572 0	MARCIA DA MATA E SILVA	0000000988	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
425	163573 0	MARIA MATILDE ROLIN SABINO	0000000990	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
426	163578 0	ANTONIO ELMIR LUCAS CAVALCANTE	0000000996	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,31
427	163579 0	RAIMUNDO NONATO FILHO	0000000997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,51
428	163580 0	MARIA DO CARMO PEREIRA	0000000998	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,27
429	163581 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000000999	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,71
430	163583 0	SALETE MARIA BEZERRA TORRES	0000001001	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,32
431	163597 0	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	0000001015	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,05
432	163599 0	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	0000001017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,04
433	163602 0	LUIZA MARIA DE LIMA	0000001021	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
434	163603 0	JOSE HENRIQUE DA SILVA	0000001022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
435	163604 0	MARIA DO CARMO BERNARDES SABINO	0000001023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
436	163609 0	MARIA DE LOURDES DE SOUZA ANTUNES	0000001028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
437	163614 0	MARCOS VINICIUS BEZERRA	0000001033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,97
438	163615 0	JOSE MARCONES BEZERRA	0000001034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
439	163616 0	JOSE DOS SANTOS MOTA	0000001035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
440	163617 0	FRANCISCA VALDIENE DE SOUZA GOMES	0000001036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	351,86
441	163621 0	JOSE FERNANDES DE SOUZA	0000001040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
442	163625 0	DAMIAO DE OLIVEIRA SILVA	0000001044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
443	163627 0	ELIETE RODRIGUES DA MATA	0000001046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
444	163630 0	ADALGIZA GONÇALVES CABRAL	0000001049	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
445	163632 0	MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR	0000001051	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
446	163634 0	JOSE ANDRE DA SILVA	0000001053	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
447	163635 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001054	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
448	163637 0	IDERLANDE ALVES DA SILVA	0000001056	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
449	163638 0	ANTONIA PALACIO DE SOUZA	0000001058	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
450	163639 0	EUCLIDIO GOMES DE SOUZA	0000001059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
451	163640 0	ANTONIA GOMES DE SOUZA	0000001060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,74
452	163644 0	ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA	0000001064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
453	163648 0	ANTONIO INACIO DA SILVA	0000001069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
454	163653 0	JOSE FERNANDES DE SOUZA	0000001074	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,82
455	163655 0	JOSE ERNANDES DO NASCIMENTO	0000001076	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
456	163665 0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	0000001086	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,98
457	163666 0	MARIA ALDENIZA SUPRIANO DE LIMA	0000001088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
458	163667 0	RAIMUNDO NONATO BARBOSA LEITE	0000001090	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
459	163668 0	MARGARIDA SOUZA SENA	0000001091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
460	163670 0	ANDRE JORGE DE ALENCAR	0000001093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
461	163672 0	DANUZIA MARIA DA SILVA	0000001096	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
462	163674 0	MARIA IZABEL ROLIM DE SOUZA	0000001098	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
463	163675 0	RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA	0000001099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
464	163678 0	GERALDO BATISTA DE SOUSA	0000001104	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
465	163680 0	MARLI BATISTA DE SOUZA	0000001106	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
466	163682 0	ANTONIA PEREIRA DE SOUZA	0000001108	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
467	163684 0	MARIA DEMONTIER DE OLIVEIRA	0000001110	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
468	163687 0	JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA	0000001113	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
469	163689 0	ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	0000001116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
470	163690 0	ANTONIO ELIZON DE SOUZA	0000001117	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
471	163692 0	ARISMILDO COSTA DE SOUZA	0000001119	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,56
472	163693 0	FRANCISCA DUARTE DA SILVA MARTINS	0000001120	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
473	163694 0	ANTONIO DE DEUS BRITO	0000001121	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
474	163695 0	EXPEDITO VIEIRA	0000001122	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
475	163696 0	LUIZA LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA	0000001124	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
476	163697 0	MARIA MOREIRA SOUSA	0000001125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
477	163698 0	ANTONIA DA COSTA DE SOUZA	0000001126	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
478	163703 0	MOZARINA DA SILVA	0000001131	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
479	163705 0	FRANCISCO PALACIO DE SOUZA	0000001133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,09
480	163706 0	EXPEDITO JOSE DE SOUZA	0000001134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
481	163710 0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	0000001138	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
482	163712 0	JOSE ARY COSTA DE SOUZA	0000001141	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
483	163713 0	JOSE FELICIANO DE SOUZA	0000001142	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,94
484	163714 0	LUIZ LOPES DA COSTA	0000001144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,11
485	163715 0	JOSE FELICIANO DE SOUZA	0000001145	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
486	163716 0	ARISTIDES COSTA DE SOUZA	0000001146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
487	163717 0	EVANDRO BRAGA	0000001148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,02
488	163719 0	JOANA RODRIGUES	0000001150	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
489	163722 0	ANGELINA GOMES DOS SANTOS	0000001154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
490	163724 0	RITA MARIA DA SILVA DO S.	0000001156	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
491	163725 0	FRANCISCO DIAS FERNANDES	0000001157	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
492	163726 0	MARIA DO CARMO GOMES MORENO	0000001158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,18
493	163728 0	FRANCISCO MARCIO GONÇALVES DA SILVA	0000001160	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
494	163730 0	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0000001162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,30
495	163732 0	ALANDRO GOMES DA SILVA	0000001166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
496	163733 0	MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA	0000001168	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
497	163734 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001169	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
498	163735 0	FRANCISCO SEVERIANO DE OLIVEIRA	0000001173	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
499	163737 0	ARGEU RAMON NOBRE MENDONÇA	0000001176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,40
500	163740 0	ALMIR BANDEIRA HOLANDA CAVALCANTE	0000001179	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	211,79
501	163755 0	JULIA ALVES DOS SANTOS	0000001194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,93
502	163762 0	RAIMUNDO NONATO GOMES LEITE	0000001201	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,65
503	163764 0	MARIA IVONEIDE HOLANDA ARAÚJO	0000001203	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,51
504	163765 0	MARIA IVONEIDE HOLANDA ARAÚJO	0000001204	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,71
505	163767 0	VALMIR CONRADO DE SOUZA	0000001206	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,14
506	163774 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000001213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	248,30
507	163775 0	PEDRO LOURENÇO DAVI	0000001214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,22
508	163776 0	JOANA DARC PEREIRA	0000001215	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
509	163778 0		0000001217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	785,50
510	163779 0	ESPOLIO JOSE DE SOUZA LEDO	0000001218	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,82
511	163796 0	ALEXANDRE PEREIRA LEITE	0000001242	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
512	163797 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000001243	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
513	163798 0	HELDER DE LIMA TEIXEIRA 25051554881	0000001244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
514	163799 0	FRANCISCA LINDA DA SILVA	0000001245	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
515	163800 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000001246	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
516	163801 0	MILTA ENEDITA DA CONCEICAO	0000001247	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,44
517	163803 0	FRANCISCO VALDIZAR VIEIRA DUARTE	0000001249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,98
518	163805 0	JOSE LIBERALINO DE ALENCAR	0000001253	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
519	163807 0	FRANCISCA CHAGAS PALACIO	0000001255	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
520	163815 0	MARINA GOMES DE OLIVEIRA	0000001265	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	155,92
521	163818 0	ANTONIO ERIALDO TEMOTEO DA SILVA	0000001268	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
522	163821 0	FRANCISCA ZILENE DE CEZAR MARINHEIRO	0000001271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
523	163824 0	ANTONIA DELZA DE CEZAR MARINHEIRO	0000001274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,47
524	163827 0	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	0000001277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
525	163829 0	MATEUS OLIVEIRA DA SILVA	0000001279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,77
526	163832 0	FRANCISCO DO CARMO FERNANDES	0000001282	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
527	163837 0	JOSE LUCAS LEITE	0000001289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
528	163840 0	MARIA LINDALVA VIEIRA GOMES	0000001292	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,12
529	163846 0	FRANCISCO HILDERLANDIO IZIDORIO	0000001298	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,09
530	163851 0	VANDERLANDIA MARIA IZIDORIO DE OLIVEIRA	0000001305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
531	163853 0	ANTONIA VILANIR DA SILVA	0000001308	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
532	163856 0	NAIR JOSE DA CONCEIÇAO	0000001311	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
533	163857 0	IRACEMA FERREIRA MORENO	0000001312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
534	163858 0	MARIA ROSA DA SILVA PINHEIRO	0000001314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
535	163860 0	ESPOLIO-MARIA FRANCISCA DE MOURA	0000001316	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
536	163863 0	SILVINO JOSE MORENO NETO	0000001321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,62
537	163865 0	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	0000001323	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
538	163868 0	JOSE PEREIRA COSTA	0000001327	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,84
539	163869 0	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0000001328	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,29
540	163872 0	ANTONIA JUCENILDA ALVES FERREIRA	0000001331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,74
541	163873 0	MARINA GOMES DE OLIVEIRA	0000001332	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,46
542	163875 0	FRANCISCO PEREIRA LEITE	0000001334	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
543	163876 0	ESPOLIO JOSE DE SOUZA LEDO	0000001335	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,64
544	163877 0	CAROLINA DE SOUZA LEDO	0000001336	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
545	163879 0	ESPOLIO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA	0000001338	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
546	163881 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000001341	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	199,79
547	163883 0	MARIA ALAICE ALVES SILVA	0000001343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
548	163887 0	ERNANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0000001349	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,05
549	163888 0	MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA	0000001350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,36
550	163893 0	ANA GUEDES DE SOUZA	0000001355	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
551	163897 0	MARIA DO CARMO DE GOIS GOMES	0000001359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
552	163898 0	FRANCISCA DAS CHAGAS AURELIANO	0000001360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
553	163900 0	ANTONIA SUELI ALVES	0000001362	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
554	163901 0	PABLO AURELIANO ARAUJO	0000001363	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
555	163904 0	MARTA MARIA FERNANDES	0000001366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
556	163906 0	ANTONIO LIBERARINO FILHO	0000001368	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,68
557	163908 0	MANUEL BATISTA SOUZA	0000001370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
558	163910 0	MARIA EUNICE LUNA GOMES	0000001373	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	149,19
559	163911 0	JOSE GERCIANO LUNA DUARTE	0000001375	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,51
560	163912 0	ANTONIO LUNA DUARTE	0000001377	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,01
561	163913 0	ESPOLIO-DEVANILSON NOBRE DA SILVA	0000001378	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
562	163914 0	ANTONIA NOBRE DA SILVA	0000001379	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,84
563	163917 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001383	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
564	163918 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001384	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
565	163919 0	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	0000001385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
566	163920 0	ANTONIA JUBERVANIA DE SENA LEITE	0000001386	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
567	163922 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000001388	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
568	163924 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001390	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
569	163926 0	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	0000001392	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
570	163927 0	MARIA DO CARMO BERNALDO DE SOUZA	0000001393	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,44
571	163928 0	FRANCISCA CHAVES LUCAS	0000001394	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
572	163931 0	ANTONIA NOEME MARINHEIRO DA SILVA	0000001397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
573	163935 0	ANTONIO GOUVEIA DE SOUZA	0000001402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
574	163936 0	ANTONIO VILNEIDE ALVES DE MOURA	0000001403	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
575	163937 0	ANA MARIA DUARTE LEITE	0000001404	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
576	163938 0	JOANA ADELINA DA SILVA MOURAO	0000001405	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
577	163939 0	MARIA ADELINA DA SILVA VIANA	0000001406	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
578	163940 0	ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO	0000001407	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
579	163941 0	ALDENICIA BEZERRA COSTA	0000001408	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
580	163942 0	EDIMILSON SILVA MORENO	0000001409	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
581	163943 0	EDIMILSON SILVA MORENO	0000001410	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,31
582	163944 0	EDIMILSON SILVA MORENO	0000001411	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
583	163946 0	MARIA DE SOUZA PEREIRA	0000001413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,33
584	163947 0	MARIA DE SOUZA PEREIRA	0000001414	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	125,74
585	163948 0	MARIA DE SOUZA PEREIRA	0000001415	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
586	163949 0	ANTONIO MOURA	0000001416	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
587	163950 0	CICERA RIBEIRO BATISTA	0000001417	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
588	163951 0	ANTONIO GONÇALVES	0000001418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
589	163952 0	MARIA DINVIDADE MAGALHAES MORENO	0000001419	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
590	163953 0	ROSA FERREIRA DA SILVA	0000001420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
591	163955 0	MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS	0000001422	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
592	163956 0	MARIA PEREIRA DA SILVA	0000001423	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
593	163959 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000001428	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,95
594	163961 0	JOAO LEITE BASTOS	0000001430	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,36
595	163962 0	PAULO HENRIQUE SOBRINHO	0000001431	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,45
596	163965 0	JOSE LUCAS BEZERRA	0000001435	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,80
597	163966 0	JOSE LUCAS BEZERRA	0000001436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	198,61
598	163967 0	ANTONIO GOMES SOUZA	0000001437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,65
599	163972 0	MARIA ALDENEIDE TEIXEIRA DE S. LIMA	0000001442	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
600	163973 0	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA	0000001443	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
601	163974 0	MARIA AUSENIR DUARTE DA SILVA	0000001444	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
602	163976 0	ERISTEU TEMOTEO DA SILVA	0000001448	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
603	163978 0	MARIA DO CARMO LUCAS BEZERRA	0000001450	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
604	163979 0	LUZINETE DA SILVA SOUSA	0000001451	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
605	163982 0	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA A. DUARTE	0000001454	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
606	163983 0	ANTONIA JANDIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO	0000001455	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,82
607	163984 0	JOSIMAR BATISTA DE SOUZA	0000001457	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
608	163985 0	MARGARIDA ALVES TORTELOTE	0000001459	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
609	163986 0	FRANCISCO PEREIRA FILHO	0000001460	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,99
610	163987 0	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000001462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
611	163988 0	MARIA BEZERRA DE MORAES	0000001463	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
612	163990 0	ABRAAO FRUTUOSO DA SILVA	0000001466	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
613	163993 0	PEDRO PEREIRA DA SILVA	0000001470	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
614	163994 0	ANTONIO GOMES DA SILVA	0000001471	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
615	163995 0	ERLA RISTER LUNA CONSTANTINO	0000001472	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,43
616	163998 0	ANTONIO GOMES	0000001475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
617	164000 0	MARIA NALI DE SENA LUCAS PEREIRA	0000001477	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
618	164002 0	MARIA NAIR DE OLIVEIRA SOUSA	0000001479	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
619	164003 0	ESPOLIO ANTONIO LINS DE SOUSA	0000001481	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	172,84
620	164006 0	ANTONIO DE SOUZA BEZERRA	0000001486	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,93
621	164011 0	ANTONIA DANIZIA DOS SANTOS BEZERRA	0000001494	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,98
622	164012 0	LUCIANA DOS SANTOS LIMA	0000001495	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,92
623	164013 0	MARIA IOLITA BEZERRA MOTA	0000001496	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
624	164014 0	THIAGO MARCOS BEZERRA	0000001497	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
625	164016 0	ANTONIA VANDERLUCY OLIVEIRA DA SILVA	0000001499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,92
626	164018 0	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	0000001501	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
627	164019 0	ANTONIO CLEILSON DA COSTA GOMES	0000001502	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,82
628	164023 0	JOSE ADILSON DA SILVA	0000001506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,43
629	164024 0	FRANCISCA DE SOUSA MENDONÇA	0000001507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,01
630	164025 0	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0000001508	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,98
631	164027 0	MARIA PALACIO DE MELO CONRADO	0000001510	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,74
632	164029 0	MARIA ROSALIA BEZERRA	0000001512	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
633	164031 0	ESPOLIO-ANTONIA LUCAS DE OLIVEIRA	0000001514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,39
634	164032 0	SULENI SILVA DE OLIVEIRA	0000001515	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,49
635	164033 0	ANTONIA GERALDA DA SILVA MARINHO	0000001516	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
636	164034 0	MARIA SOCORRO FERREIRA	0000001517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,15
637	164038 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000001521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
638	164042 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000001525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
639	164044 0	LUIZA BENTO DE SOUZA ALVES	0000001527	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,29
640	164047 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000001530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
641	164048 0	EUCLIMAR GOMES BARBOSA	0000001531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	146,32
642	164049 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000001532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,50
643	164050 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000001533	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,97
644	164051 0	FRANCISCO UBIRACY CAZE DA SILVA	0000001534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
645	164052 0	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO MOREIRA	0000001535	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
646	164053 0	ESPOLIO-MARIA ROSA DE SOUSA RODRIGUES	0000001536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
647	164054 0	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA	0000001537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
648	164055 0	VALDENORA BEZERRA COSTA	0000001538	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
649	164056 0	WASGHINTON LUIZ GOMES	0000001539	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,46
650	164057 0	WASGHINTON LUIZ GOMES	0000001540	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,70
651	164058 0	ANTONIO GERSON FERNANDES DE SOUSA	0000001541	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,15
652	164061 0	ROGERIO OLIVEIRA CABRAL	0000001544	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
653	164063 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000001546	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,62
654	164064 0	FRANCISCO LUIZ DE SOUZA	0000001547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,13
655	164065 0	RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS SOUZA	0000001548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
656	164066 0	RONALDO DA SILVA	0000001549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
657	164067 0	IDERLANDE ALVES DA SILVA	0000001550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,76
658	164068 0	MARIA ALZENIR LINS DE SOUSA	0000001552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,32
659	164069 0	ANTONIO CARLITO COSTA PEREIRA	0000001553	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
660	164070 0	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS	0000001554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
661	164072 0	MARIA EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA	0000001556	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
662	164074 0	EDMUNDO JULIAO DA SILVA	0000001558	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,06
663	164075 0	ESPOLIO ALCEU JOSUE DE SOUZA	0000001559	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
664	164084 0	ORMECINDA FERNANDES DE OLIVEIRA	0000001568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,08
665	164086 0	ESPOLIO VICENÇA ALVES DE HOLANDA	0000001570	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	258,89
666	164092 0	MARIA DO CARMO TEIXEIRA	0000001576	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
667	164093 0	LILIANE PEREIRA DA SILVA	0000001577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,14
668	164095 0	OLAVO VIEIRA BARBOSA	0000001579	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	429,42
669	164101 0	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA VIEIRA	0000001586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,26
670	164108 0	RICKSON DOS SANTOS E SILVA	0000001593	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,42
671	164117 0	FRANCISCO CHAVES BEZERRA	0000001603	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	177,34
672	164123 0	ANTONIA LEITE RODRIGUES	0000001609	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
673	164130 0	MARIA ZILDA DAVID SILVA	0000001616	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
674	164141 0	ANTONIA NEREIDE XAVIER LEITE	0000001627	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
675	164142 0	ANTONIA NEREIDE XAVIER LEITE	0000001628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
676	164144 0	ANTONIA VALTINA LUNA LUCAS	0000001630	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,80
677	164148 0	EDIMILSON FERREIRA DE ALENCAR	0000001634	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
678	164150 0	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	0000001636	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,12
679	164151 0	EDIMILSON FERREIRA DE ALENCAR	0000001637	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
680	164152 0	ANTONIO GALDINO DE SOUSA	0000001639	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
681	164156 0	RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA	0000001644	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
682	164157 0	LUIZ VIEIRA DE FREITAS	0000001645	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
683	164158 0	ANTONIA FERREIRA GOMES	0000001646	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
684	164160 0	MARIA DO CARMO CESARIO SOBRINHO	0000001649	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
685	164161 0	ANTONIA PAULINO DA SILVA	0000001650	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
686	164165 0	PEDRO ALVES DE CASTRO	0000001654	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
687	164166 0	FRANCISCO AURELIO	0000001656	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
688	164167 0	JOSE CASSIMIRO RODRIGUES	0000001657	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
689	164168 0	FRANCISCA MADALENA VIEIRA	0000001658	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
690	164170 0	LUCIANA ALVES ZUZA DEODATO	0000001660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,45
691	164173 0	JOSEFA MARIA DE SOUSA	0000001663	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
692	164175 0	FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA	0000001665	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
693	164179 0	ADALIO NECO DOS SANTOS	0000001669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
694	164180 0	ANTONIO LUNA DUARTE	0000001670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	408,07
695	164182 0	MARIA LEIDE DE SOUSA	0000001672	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
696	164183 0	FRANCISCO QUEIROZ CAVALCANTE	0000001673	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
697	164184 0	JOSE FELIX LEMOS	0000001674	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	209,24
698	164185 0	JOSE ILDO FERNANDES DA SILVA	0000001675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
699	164186 0	MARIA MOCINETE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000001676	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
700	164189 0	CICERO RODRIGUES DA SILVA	0000001679	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
701	164191 0	FRANCISCO EDMAR VIEIRA DA SILVA	0000001682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
702	164192 0	ANTONIA SILVA DE ALENCAR	0000001683	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
703	164193 0	JOSE ADALCI SOUZA PEREIRA	0000001684	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
704	164194 0	ANTONIO IRALDEMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0000001685	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
705	164195 0	ESPOLIO FELIX ALVES DELFINO	0000001686	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
706	164196 0	ANTONIO WILSON LUCAS	0000001687	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
707	164197 0	MARIA MARILENE RODRIGUES DA SILVA	0000001688	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
708	164199 0	LUIZ MARCIANO DOS SANTOS	0000001690	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
709	164200 0	AURELIO DE SOUZA ROSA	0000001691	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
710	164201 0	ANTONIO ALVES DA SILVA	0000001692	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
711	164203 0	ALEXANDRE VIDAL NOBRE	0000001694	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
712	164204 0	HERMINIO VITOR BATISTA	0000001695	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
713	164206 0	ANTONIO LINO DE OLIVEIRA	0000001708	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
714	164209 0	ESPOLIO MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0000001712	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
715	164210 0	ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA	0000001718	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
716	164211 0	RONALDO ALMEIDA DA SILVA	0000001719	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
717	164212 0	FRANCISCA PEREIRA DE MORAES	0000001722	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
718	164213 0	JUVENIL FERREIRA DE LIMA	0000001723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
719	164214 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000001724	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,91
720	164215 0	ANTONIO LUCIANO COSTA BATISTA	0000001729	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,63
721	164216 0	ALICIA TEIXEIRA DA SILVA	0000001730	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
722	164217 0	CICERO RODRIGUES DA SILVA	0000001731	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
723	164218 0	MARIA LAURIANE FERREIRA DOS SANTOS	0000001734	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
724	164223 0	FRANCISCO BARROS NOBRE	0000001741	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
725	164224 0	ANTONIA ELIENE SANTOS DE SOUZA	0000001742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
726	164225 0	FRANCISCA RUTE DE SOUSA DAVI	0000001743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
727	164227 0	ANTONIO DELAMARES PEREIRA DE OLIVEIRA	0000001745	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
728	164229 0	FRANCILDO VIEIRA DA SILVA	0000001747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
729	164230 0	JOANA ALVES DE SOUZA	0000001748	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
730	164231 0	CICERO RODRIGUES DAS CHAGAS	0000001749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
731	164233 0	FELIPE MOURÃO DOS SANTOS	0000001752	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,56
732	164238 0	JUVENIL FERREIRA DE LIMA	0000001758	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
733	164240 0	JOSE IVAN DA SILVA	0000001760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
734	164241 0	MANOEL DE SOUZA FREITAS	0000001761	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
735	164242 0	CICERA APARECIDA DA SILVA	0000001762	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
736	164243 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000001763	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
737	164244 0	ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	0000001764	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
738	164246 0	FRANCISCA PEREIRA MOURAO DOS SANTOS	0000001766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
739	164247 0	MARIA BARROS NOBRE BRITO	0000001767	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
740	164248 0	GERLANDIA GRACIA DA SILVA	0000001768	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
741	164252 0	FRANCISCA NERIS DO NASCIMENTO	0000001773	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
742	164253 0	RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS	0000001774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
743	164258 0	VEIDIA DA SILVA SOUZA	0000001781	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
744	164260 0	MARIA BERNALDINO DA SILVA	0000001783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
745	164265 0	MARIA DO CARMO DA SILVA SOARES	0000001788	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
746	164267 0	ANTONIO VALDECI DE SOUZA	0000001790	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
747	164268 0	CICERO MACENA SILVA	0000001791	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
748	164269 0	ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE	0000001792	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
749	164270 0	EDMILSON DE SENA LUSTOZA	0000001793	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
750	164271 0	MARCOS ANTONIO DE SOUZA GRACIA	0000001795	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
751	164273 0	JUVENIL FERREIRA DE LIMA	0000001797	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,27
752	164274 0	ANTONIO CICERO CAVALCANTE	0000001798	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
753	164276 0	HELIO LIMA SILVA	0000001800	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
754	164277 0	ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0000001801	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,24
755	164287 0	ESPOLIO JOSE JULIAO NETO	0000001811	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
756	164288 0	MARIA ERIDAN TIMOTEO DA SILVA	0000001812	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
757	164289 0	FRANCISCA ILZA FEITOSA DA SILVA	0000001813	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
758	164290 0	JOSE PEREIRA BATISTA NETO	0000001814	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
759	164291 0	JOANA DARK LIMA LEITE	0000001818	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,38
760	164292 0	EXPEDITO GONÇALVES DE CARVALHO	0000001819	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,63
761	164296 0	JOSEFA BELO LIMA	0000001823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,83
762	164298 0	ALDENICIA BEZERRA COSTA	0000001825	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
763	164299 0	ESPOLIO SEVERINA LUCINDA DA COSTA	0000001826	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,76
764	164300 0	TEILSON GOMES PEREIRA	0000001827	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
765	164302 0	FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA	0000001829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
766	164306 0	ANTONIO PATRICIO DA SILVA	0000001834	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
767	164307 0	MARIA IVANE NOBRE DE SOUZA	0000001835	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
768	164308 0	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO MOREIRA	0000001836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
769	164309 0	LUCIANO IZIDORIO DOS SANTOS	0000001839	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
770	164310 0	MARIA LUCAS BEZERRA	0000001840	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
771	164313 0	EUCLIDEMAR PENHA DOS SANTOS	0000001844	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
772	164320 0	VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA	0000001854	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,89
773	164323 0	EVALDO DA SILVA SOARES	0000001857	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
774	164328 0	ANTONIO MIGUEL PENHA	0000001865	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,81
775	164329 0	ANTONIO RONALDO FERREIRA MARINHEIRO	0000001866	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
776	164332 0	FRANCISCA ANTONIA DE LIMA	0000001869	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
777	164335 0	MARIA APARECIDA DANTAS	0000001873	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,97
778	164337 0	ANTONIA VERBENIA CHAVES SILVA	0000001875	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
779	164340 0	MANOEL IZIDORIO DOS SANTOS	0000001878	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,94
780	164343 0	ISRAEL LIMA TEIXEIRA	0000001881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,01
781	164345 0	ESPOLIO CANDIDO BARBOSA	0000001887	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
782	164350 0	JOSE RODRIGUES DE SOUZA	0000001893	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,20
783	164354 0	JOSE SEVERINO DA SILVA	0000001897	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
784	164356 0	MARIA DO SOCORRO GOMES LEITE DA SILVA	0000001900	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,56
785	164361 0	VALDETARIO GOMES DE OLIVEIRA	0000001905	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,68
786	164363 0	PEDRINA MATIAS DA SILVA	0000001907	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
787	164365 0	HERCULANA FERREIRA MORENO	0000001910	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,63
788	164367 0	GERALDO MORENO FERREIRA	0000001913	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,53
789	164372 0	ZENILA GOMES DE OLIVEIRA	0000001919	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,97
790	164374 0	IRACILDA FERREIRA LUCAS BEZERRA	0000001921	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,50
791	164376 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000001923	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,09
792	164383 0	MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA	0000001931	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
793	164384 0	ESPOLIO FRANCISCA IDEVANI PEREIRA BATISTA	0000001932	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
794	164385 0	MARIA ILMA DA SILVA LIMA	0000001933	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
795	164390 0	FRANCISCO CARLOS GOMES	0000001939	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
796	164392 0	FRANCISCA LEITE CLARA	0000001942	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,91
797	164394 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000001945	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
798	164396 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000001947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,21
799	164398 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000001950	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
800	164399 0	FRANCISCA CARVALHO DE SOUZA	0000001951	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
801	164403 0	ANTONIO SILVA MOURAO	0000001957	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
802	164404 0	IDERLANDIO MOURAO LUNA	0000001958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
803	164406 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000001961	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
804	164409 0	TATIANA DE SOUZA	0000001965	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
805	164410 0	GILSON FURTUOSO PEREIRA	0000001967	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
806	164412 0	EUDES DE LUNA TEIXEIRA	0000001969	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
807	164414 0	FRANCISCO ROCKE DA SILVA	0000001972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
808	164416 0	IZABEL MARIA DE SOUZA SILVA	0000001974	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,41
809	164418 0	MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA	0000001976	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,62
810	164419 0	MARIA JOSE GARCIA GOMES	0000001977	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
811	164420 0	REGINA CELIA VIEIRA DA COSTA	0000001978	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
812	164422 0	HONORINA ALVES DE SOUZA	0000001981	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
813	164423 0	JOSE EDILSON NUNES	0000001982	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
814	164424 0	JOSE LEOBINO DE LIMA	0000001984	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,87
815	164425 0	JOSE VIANA DE OLIVEIRA	0000001985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
816	164426 0	LUIZ INACIO DA SILVA	0000001986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
817	164427 0	ANTONIO JUCICLEIDE NERES DE ARAUJO	0000001987	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,61
818	164428 0	FRANCISCO ILZIMAR GOMES	0000001988	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,73
819	164429 0	FRANCISCO ILZIMAR GOMES	0000001989	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
820	164430 0	FRANCINEIDE DAMIANA DA SILVA	0000001990	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
821	164432 0	IDERLANDIA DA SILVA	0000001992	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,40
822	164433 0	MARIA MARTA BATISTA	0000001993	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
823	164434 0	JOAO LOURENÇO BEZERRA	0000001994	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
824	164435 0	ANTONIO EPAMINONDAS MONTEIRO	0000001995	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
825	164436 0	ANTONIO EPAMINONDAS MONTEIRO	0000001996	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
826	164437 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000001997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,18
827	164438 0	DEOCLESIO JOSE DOS SANTOS	0000001999	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,54
828	164439 0	DEOCLESIO JOSE DOS SANTOS	0000002000	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
829	164440 0	ANTONIO GONZAGA DE SOUZA	0000002001	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
830	164441 0	ANGELINA GONZAGA DE SOUZA	0000002002	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
831	164442 0	MARIA ALZIRA CAVALCANTE	0000002004	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
832	164443 0	EDIMAR FERREIRA SOUSA	0000002005	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
833	164444 0	MARIO CRISTOVAO DE LIMA	0000002006	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
834	164446 0	JOAO FERREIRA VIDAL	0000002008	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
835	164448 0	JOAO BATISTA DE SOUZA	0000002011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
836	164449 0	LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA	0000002012	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
837	164450 0	LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA	0000002013	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
838	164451 0	ANTONIO LUIZ FEITOSA	0000002015	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
839	164452 0	ANTONIO JANIO SOUSA GOMES	0000002016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
840	164453 0	FRANCISCA ELISANGELA SOUSA GOMES	0000002017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
841	164454 0	CICERO GOMES DA SILVA	0000002018	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
842	164455 0	MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA	0000002019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,16
843	164457 0	JOSE DE DEUS FERNANDES DA SILVA	0000002022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
844	164458 0	MARIA FERNANDES DA SILVA	0000002023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,85
845	164459 0	GILBERTO FERREIRA LIMA	0000002024	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
846	164460 0	ANTONIA ROSALINA MARTINS DE AQUINO	0000002025	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
847	164461 0	MARIA IRACEMA MARTINS DE AQUINO	0000002026	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
848	164462 0	FRANCISCA PEREIRA DA GLORIA	0000002027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
849	164463 0	SIMONY BERNARDO DA SILVA	0000002028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
850	164464 0	JOSE WELLINGTON AUGUSTO DO NASCIMENTO	0000002029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
851	164465 0	JOAO LIMA COELHO	0000002030	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
852	164466 0	FRANCISCO CHAVES BEZERRA	0000002031	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
853	164467 0	LUIZ THOMAZ DE AQUINO	0000002032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
854	164468 0	FRANCISCA MARTINS DE AQUINO NOBRE	0000002033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
855	164469 0	MARIA ALVES MOURA	0000002034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
856	164470 0	RAIMUNDO GONZAGA DE SALES	0000002035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
857	164471 0	MARIA SUINA DE ANDRADE	0000002036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
858	164473 0	PEDRO DELFINO DE OLIVEIRA	0000002039	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
859	164474 0	MARIA EMIDIO DE NOROES	0000002040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
860	164475 0	MARIA DO CARMO PAULINO DA SILVA	0000002041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
861	164476 0	FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA	0000002042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
862	164477 0	MARIA DE SOUZA CAMPOS	0000002043	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
863	164479 0	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA	0000002046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
864	164480 0	RUDNEIDE OLIVEIRA CARVALHO	0000002047	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
865	164481 0	JOSE FERREIRA DE CARVALHO	0000002048	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
866	164482 0	FRANCISCO CARVALHO NOBRE	0000002049	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
867	164483 0	THIAGO FERREIRA NOBRE	0000002050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
868	164484 0	MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS DA SILVA	0000002051	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
869	164485 0	FRANCISCA DA SILVA FARIAS	0000002052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
870	164488 0	FRANCISCA DAS GRAÇAS TEIXEIRA FARIAS	0000002055	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
871	164491 0	JORGE ALVES FERNANDES	0000002058	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
872	164492 0	MARIA DE LURDES SOUSA	0000002059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
873	164493 0	MARIA DE LURDES SOUSA	0000002060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
874	164494 0	CLEENE OLINDA DE ANDRADE	0000002061	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
875	164495 0	ELIANE FERREIRA LIMA	0000002062	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,58
876	164496 0	MARIA DE LURDES SOUSA	0000002063	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
877	164497 0	ANTONIO FRANCISCO FIORENTINO	0000002065	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
878	164498 0	RAIMUNDA EMIDIO DE NOROES	0000002066	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
879	164499 0	JOSE RIBEIRO DA SILVA	0000002067	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
880	164502 0	ANTONIO NILSON LUCAS	0000002071	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
881	164504 0	JOSE OLAVO MORENO	0000002073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
882	164506 0	DAMIANA PEREIRA GOMES	0000002076	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
883	164507 0	JOAO BATISTA VITAL DE OLIVEIRA	0000002077	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	243,23
884	164508 0	UDACIR FERREIRA PAULINO	0000002078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,82
885	164509 0	FRANCISCO LINS DE SOUZA	0000002079	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,83
886	164511 0	JOSE QUITINO LUCAS	0000002082	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
887	164512 0	RIBAMAR MORENO DE SOUZA	0000002083	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
888	164513 0	IZABEL PAULINO DA SILVA	0000002084	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
889	164514 0	VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA	0000002085	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
890	164524 0	FRANCISCA ISMENIA MONTEIRO BARBOSA	0000002103	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	182,25
891	164531 0	JOSE ELADIO DE OLIVEIRA FACUNDO	0000002110	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	557,57
892	164535 0	EXPEDITA MENDONÇA LEITE	0000002114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	194,23
893	164537 0	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0000002116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,68
894	164539 0	FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000002118	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
895	164545 0	CHARLES FERNANDES ROLIM	0000002124	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	189,07
896	164548 0	ANTONIO ALVES DAVI	0000002128	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
897	164550 0	JOZIMAR SALGUEIRO ALVES	0000002130	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,69
898	164554 0	MARIA NITA DA SILVA FERREIRA	0000002134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,40
899	164555 0	LUIZ GONZAGA BEZERRA	0000002135	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
900	164556 0	HERMINO VITOR BATISTA	0000002136	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
901	164558 0	ROBERTO DE CARVALHO NOBRE	0000002139	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
902	164559 0	NELSON MOREIRA DA SILVA	0000002140	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
903	164562 0	PATRIMONIO DO ESTADO DO CEARA	0000002144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
904	164564 0	MARIA DAMIANA DA CONCEIÇAO	0000002146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
905	164565 0	MARIA DAMIANA DA CONCEIÇAO	0000002147	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
906	164566 0	ANTONIO DOMINGOS ALVES	0000002148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
907	164567 0	JOSE GARCIA BEZERRA	0000002149	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
908	164575 0	ANTONIO ESPEDITO SILVA	0000002157	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
909	164576 0	JOSE ILDON LUCAS BEZERRA	0000002159	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
910	164577 0	CICERA ANTONIA DOS REIS	0000002160	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
911	164578 0	JOSE MARCOS MOURAO	0000002161	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
912	164579 0	JOSE LAERTE DUARTE DA SILVA	0000002163	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
913	164580 0	ANTONIA VIEIRA DE LIMA	0000002164	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
914	164581 0	JOSE LEAL NETO	0000002166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
915	164582 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000002167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,71
916	164583 0	ANTONIA SUELI ALVES	0000002168	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
917	164587 0	FRANCISCA BATISTA DE MELO	0000002172	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
918	164591 0	ANTONIO GOMES DE SOUSA	0000002176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
919	164594 0	FRANCISCO JACO DA SILVA	0000002179	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
920	164596 0	MARIA ECILIA SOARES	0000002181	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
921	164597 0	MARIA ECILIA SOARES	0000002182	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
922	164600 0	ANTONIA DAMIANA CRUZ PEREIRA	0000002185	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
923	164601 0	CICERO BATISTA DE ANDRADE	0000002186	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
924	164603 0	CICERO PEREIRA	0000002188	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,81
925	164605 0	ANTONIA TEONILA DA SILVA CAVALCANTE	0000002190	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
926	164606 0	PEDRO FERREIRA DA SILVA	0000002191	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
927	164607 0	MARIA LUCIA FERREIRA	0000002192	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
928	164608 0	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	0000002193	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
929	164609 0	JOSE MANOEL DA SILVA	0000002194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,28
930	164613 0	JOSE RENATO CORREIA DE MELO	0000002199	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,37
931	164615 0	FRANCISCA ZILMAR PEREIRA LEITE	0000002201	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	297,70
932	164623 0	FRANCISCO OTAVIANO DAVID ALVES	0000002210	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	274,80
933	164624 0	JOAO PINHEIRO CAVALCANTE	0000002211	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
934	164625 0	ADONIAS DA SILVA BRAGA	0000002212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
935	164633 0	LUZIENE CHAVES NOBRE	0000002222	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,49
936	164641 0	JOSE LEAL NETO	0000002230	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,04
937	164642 0	JOSE LEAL NETO	0000002231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
938	164644 0	FRANCISCA DE LIMA BARBOSA	0000002233	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,12
939	164648 0	FRANCISCO VALDINEIDE H. DA SILVA	0000002237	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,69
940	164650 0	FRANCISCO VALDENEIDE HENRIQUE DA SILVA	0000002239	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
941	164655 0	JOSE PRIMO DA SILVA	0000002244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
942	164657 0	SEBASTIANA TIMBUÇO DE SOUZA	0000002248	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
943	164658 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
944	164660 0	JOSE ANDRE DE SOUZA	0000002252	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
945	164662 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,28
946	164668 0	EMIDIA PEREIRA DA SILVA	0000002260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,21
947	164669 0	CICERO NUNES DE SOUZA	0000002261	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
948	164670 0	GABRIELA MARIA LUCAS DA SILVA	0000002262	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,67
949	164671 0	JOSE VALDECI DA SILVA	0000002263	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	148,52
950	164672 0	MARIA OTONITE OTTONI SILVA	0000002264	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,43
951	164674 0	ADEMAR GOMES DE OLIVEIRA	0000002266	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,95
952	164678 0	FRANCISCO VENÂNCIO LEITE	0000002270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
953	164679 0	ESPOLIO ANTONIO LEITE CHAVES	0000002271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,57
954	164686 0	FRANCISCA ENIEIDE CHAVES DA SILVA	0000002279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
955	164714 0	ANTONIA GLORIA LIMA BEZERRA	0000002309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,29
956	164720 0	ESPOLIO AZARIAS FERREIRA DOS SANTOS	0000002315	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	133,88
957	164724 0	FRANCISCO JACOME BEZERRA	0000002319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
958	164729 0	JOAO ALVES BEZERRA	0000002324	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	160,29
959	164751 0	GERLANDIO ALVES DOS SANTOS	0000002348	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
960	164752 0	CICERO BEZERRA DE MENEZES	0000002350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
961	164753 0	NERCI CELESTINA DOS SANTOS	0000002354	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
962	164754 0	SELVINA VENTURA BARBOSA	0000002356	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
963	164756 0	FRANCISCA DIAS DA SILVA	0000002359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
964	164757 0	FRANCISCO GILDERLANDIO B. PAES	0000002361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
965	164758 0	ANTONIO LUCIANO DA SILVA	0000002363	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
966	164759 0	MARIA ZENEIDE DE OLIVEIRA	0000002366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
967	164761 0	ANTONIO LUCIANO DA SILVA	0000002368	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
968	164762 0	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	0000002369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
969	164763 0	ANA GLORIA TEIXEIRA CHANTAL	0000002370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
970	164764 0	JOSE VALDEILDO CHANTAL	0000002371	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
971	164765 0	ANTONIA LUCILA CHANTAL DOS SANTOS	0000002372	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
972	164766 0	MARILENE MONTEIRO SILVA	0000002373	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
973	164767 0	FRANCISCA ALVES DE SOUSA	0000002374	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
974	164768 0	MARTA ALENI DIAS PEREIRA	0000002376	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
975	164769 0	MARIA JOSE DIAS PEREIRA	0000002378	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
976	164771 0	JOSINO DE SOUZA LEITE	0000002380	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
977	164772 0	JOSINO DE SOUZA LEITE	0000002381	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
978	164773 0	JOSINO DE SOUZA LEITE	0000002382	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
979	164774 0	VALDERI MARTINS DE SOUZA	0000002384	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
980	164777 0	JOSE AILTON DE SOUSA	0000002391	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
981	164780 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0000002395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
982	164782 0	MARIA DO CARMO ALVES FERNANDES	0000002397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
983	164789 0	ANTONIO WILSON DOS SANTOS	0000002405	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
984	164791 0	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	0000002407	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
985	164792 0	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA	0000002408	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
986	164794 0	MARIA SOCORRO DIAS	0000002410	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,97
987	164795 0	JOSE FERREIRA LIMA	0000002411	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
988	164808 0	JULIO OTONI NETO	0000002426	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.593,54
989	164811 0	JOSE CLEILTON DA COSTA GOMES	0000002429	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
990	164812 0	JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA	0000002430	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,44
991	164813 0	FRANCISCA VERIDIANA LUNA LUCAS	0000002431	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	281,30
992	164814 0	JULIO OTONI NETO	0000002432	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
993	164818 0	NOME DESCONHECIDO	0000002436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
994	164819 0	ZENILDO FERREIRA DOS SANTOS	0000002437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,25
995	164821 0	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	0000002439	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
996	164827 0	VIRGINIO VALETIM DA SILVA NETO	0000002445	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
997	164832 0	ANTONIO PINHEIRO	0000002450	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,09
998	164833 0	FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO	0000002451	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
999	164837 0	MARIA CLEONICE MARINHEIRO TEIXEIRA	0000002456	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1000	164838 0	ANTONIO ALMIR GOMES	0000002458	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1001	164840 0	MARIA SOCORRO QUINTINO LUCAS	0000002460	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1002	164841 0	JOSE LUZEMIR OLIVEIRA DUARTE	0000002461	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,62
1003	164842 0	FRANCISCO DE ASSIS LUNA	0000002462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,76
1004	164844 0	FRANCISCA MAGDA ARRAES DE SOUZA PEREIRA	0000002464	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,56
1005	164845 0	ANTONIO BEZERRA SUPRIANO	0000002465	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	230,31
1006	164846 0	ANTONIA IRALEIDE BERNALDO DE SOUZA	0000002466	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,47
1007	164847 0	ALGENORA FERREIRA MORENO	0000002467	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1008	164850 0	FRANCISCO PAES	0000002470	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1009	164852 0	NEUMA FERREIRA NOBRE	0000002472	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1010	164853 0	ANTONIO EDILSON FERREIRA NOBRE	0000002473	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1011	164854 0	MARIA JOSE DO NASCIMENTO MORENO	0000002474	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1012	164855 0	ELINALDO FERREIRA DA SILVA	0000002475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1013	164856 0	ANTONIO ERONILDO DA SILVA	0000002476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1014	164857 0	IZABEL PEREIRA DA SILVA	0000002477	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1015	164858 0	ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA	0000002478	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,18
1016	164859 0	ANTONIO FLORENTINO DE SOUSA	0000002480	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,84
1017	164860 0	VICENTE DE PAULA LEMOS	0000002481	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1018	164861 0	PATRIMONIO DO ESTADO DO CEARA	0000002482	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1019	164862 0	ANTONIO VALDECI DE SOUZA	0000002483	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	134,29
1020	164863 0	ANTONIA FABIA COSTA DA SILVA	0000002484	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1021	164865 0	ANTONIA FERREIRA GOMES	0000002486	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1022	164866 0	FRANCISCO MATIAS SOBRINHO	0000002487	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,05
1023	164868 0	PATRIMONIO DO ESTADO DO CEARA	0000002489	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,16
1024	164869 0	ANTONIA IVANILDA VIDAL MORENO	0000002490	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1025	164870 0	MARIA AUXILIADORA BEZERRA	0000002491	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,35
1026	164871 0	ANTONIA HEIDIMAR ALVES DO CARMO	0000002493	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,57
1027	164872 0	ANTONIO TEONILTON DA SILVA CAVALCANTE	0000002494	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,26
1028	164873 0	ANTONIO GOMES SOUZA	0000002495	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,90
1029	164874 0	ANTONIO JOSE CHAVES	0000002496	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,94
1030	164875 0	JOSE JUSTINO DA SILVA	0000002497	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	118,27
1031	164876 0	ANTONIO ALBERTO FERREIRA DA SILVA	0000002498	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1032	164877 0	GENIVAL FERREIRA LIMA	0000002499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,92
1033	164878 0	CLEIDIANA MAGALHAES MORENO	0000002500	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1034	164879 0	MARIA DAMIANA PEREIRA	0000002507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1035	164881 0	ANTONIO MAIA DOS SANTOS	0000002513	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,92
1036	164882 0	RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO	0000002514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,87
1037	164883 0	FRANCISCO PEREIRA MACENA	0000002516	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1038	164884 0	JOSE ANTONIO SOUSA	0000002517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1039	164885 0	ESPOLIO JOSE FELIPE ALVES	0000002521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,23
1040	164886 0	CELIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	0000002522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,62
1041	164887 0	LAURO LUIZ BEZERRA	0000002523	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1042	164888 0	ANTONIO MARCIANO DE SOUSA	0000002524	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1043	164889 0	CICERO GERALDO FERREIRA	0000002525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,92
1044	164890 0	ANTONIO VICENTE SOUSA	0000002526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1045	164891 0	GERTRUDES LEONOR DE CARVALHO	0000002527	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1046	164892 0	ELZA FERREIRA SOARES	0000002528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1047	164893 0	NICOLAU FERREIRA NOBRE	0000002529	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1048	164894 0	MARIA FERREIRA NOBRE DIAS	0000002530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1049	164895 0	EDNA MARIA DO NASCIMENTO NOBRE	0000002531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1050	164896 0	DILVAN FERNANDES DE OLIVEIRA	0000002532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1051	164897 0	ELIANE PENHA DO NASCIMENTO	0000002533	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,50
1052	164898 0	RITA FELIX LEMOS	0000002534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,47
1053	164899 0	ANTONIO NILSON FERREIRA MORENO	0000002535	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,67
1054	164900 0	OCILA GONZAGA DE LIMA	0000002536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,31
1055	164901 0	VALDIZAR BEZERRA DA SILVA	0000002537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,40
1056	164902 0	ANTONIO GERSON NETO	0000002538	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1057	164904 0	JOAO DOMINGOS SILVA	0000002542	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
1058	164905 0	MARIA GORETE LEITE	0000002543	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1059	164906 0	PAULINA TEIXEIRA DA SILVA	0000002546	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1060	164907 0	FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES DA SILVA	0000002547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1061	164908 0	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000002548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1062	164909 0	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000002549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1063	164910 0	DOMINGOS BALBINO VIANA	0000002550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1064	164911 0	ANTONIA BALBINO VIANA	0000002551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1065	164922 0	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO	0000002564	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	512,52
1066	164923 0	ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO	0000002565	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	296,80
1067	164925 0	FRANCISCO VALDERTRUDES C. DOS SANTOS	0000002567	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	383,57
1068	164933 0	MARIA TEOMAR BRAGA LEITE GOMES	0000002575	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,95
1069	164935 0	ALDENORA PALACIO CAVALCANTE	0000002577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,61
1070	164937 0	OI MOVEL S.A	0000002579	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,46
1071	164942 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	207,89
1072	164943 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002587	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	274,54
1073	164947 0	YANNINE DE OLIVEIRA REIS DUARTE	0000002591	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	129,32
1074	164948 0	FRANCISCA DUARTE ALVES	0000002592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1075	164966 0	RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO	0000002611	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	228,37
1076	164985 0	ANTONIA MARILENE DE OLIVEIRA	0000002632	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,58
1077	164986 0	ESPOLIO SIURINHA MENDONÇA ROLIM	0000002633	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,73
1078	164990 0	JOSE RENATO CORREIA DE MELO	0000002637	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1079	165005 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002653	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,39
1080	165006 0	ANTONIA DE SOUZA ROLIM	0000002654	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,13
1081	165008 0	ZENOBIO CASTRO NOBRE	0000002656	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1082	165012 0	FRANCISCO VALBER BRAGA	0000002660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	208,57
1083	165017 0	CICERO AMANCIO DE FREITAS	0000002665	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1084	165018 0	ANTONIO BENEDITO DE SOUSA	0000002666	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1085	165019 0	IRACEMA PAULINO DA SILVA	0000002667	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1086	165022 0	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO UCHOA	0000002671	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1087	165025 0	ANTONIO INACIO PEREIRA	0000002677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1088	165028 0	GERALDO FERNANDES DA SILVA	0000002680	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1089	165029 0	ESPOLIO MARIA ELECI DE OLIVEIRA	0000002681	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,66
1090	165035 0	ITANATAN BANDEIRA	0000002687	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	190,29
1091	165037 0	MARIA JAQUELINE CLEMENTE	0000002689	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,24
1092	165043 0	GONÇALVES FERREIRA NOBRE	0000002695	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,36
1093	165044 0	MARIA AUSENIR DUARTE DA SILVA	0000002696	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,11
1094	165045 0	ROZIEL BRAGA DE OLIVEIRA	0000002697	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1095	165047 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000002699	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,96
1096	165048 0	MARIA REGIANE ALVES FERREIRA	0000002700	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,18
1097	165049 0	ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA	0000002701	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	157,93
1098	165050 0	MARIA HILZILAN CAVALCANTE E SILVA	0000002702	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,46
1099	165058 0	ANTONIO PAULINO DA SILVA	0000002712	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,49
1100	165060 0	AGAUÇO GUIMARAES DE SOUZA	0000002714	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1101	165061 0	FRANCISCO CORREIA	0000002715	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,52
1102	165063 0	JOSÉ ROMES ALVES FERREIRA	0000002717	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	181,84
1103	165065 0	IGNORADO	0000002719	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,53
1104	165067 0	CIBELLY SOCORRO MORBECK BARBOSA	0000002721	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,99
1105	165068 0	CIBELLY SOCORRO MORBECK BARBOSA	0000002722	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1106	165069 0	RAIMUNDO FERNANDES LEDO	0000002723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,54
1107	165070 0	ANTONIO VALDENOR DE SOUZA VIEIRA	0000002725	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1108	165071 0	RAIMUNDO SILVA NETO	0000002726	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	305,27
1109	165077 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1110	165078 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002733	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,63
1111	165079 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002734	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,61
1112	165080 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002735	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	430,00
1113	165081 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002736	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,69
1114	165082 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002737	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,71
1115	165083 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002738	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,96
1116	165085 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000002740	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	350,54
1117	165086 0	FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	0000002741	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	175,27
1118	165087 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	438,18
1119	165088 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000002743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	555,03
1120	165089 0	VALDIR CASSIANO DE BARROS	0000002744	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1121	165090 0	FRANCISCA SANTINO DE OLIVEIRA	0000002745	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	157,80
1122	165091 0	DAMIANA DE SOUZA	0000002746	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,29
1123	165092 0	JOSE ELINALDO FERREIRA	0000002747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	219,09
1124	165093 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002748	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	262,91
1125	165094 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	168,70
1126	165095 0	FRANCISCA ZULEIDE DE OLIVEIRA SILVA	0000002750	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1127	165096 0	FRANCISCO ALCINO DE SOUZA	0000002751	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	203,75
1128	165097 0	CICERO VICENTE DE OLIVEIRA	0000002752	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	138,03
1129	165098 0	MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA	0000002753	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1130	165100 0	JOSE IRANEIDE DO CARMO LEITE	0000002755	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,36
1131	165101 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000002756	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	525,82
1132	165103 0	JUNICLEUDO PEREIRA DE SOUSA	0000002758	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,80
1133	165105 0	JOSE CLAUDIO BARBOSA	0000002761	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,52
1134	165106 0	MORBELE MARIA BRAGA MORBECK	0000002762	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,79
1135	165110 0	MARIA NILZA DA SILVA	0000002766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	129,50
1136	165111 0	JOSE VALDERI LEITE	0000002767	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,72
1137	165113 0	SEVERINO DIONIZIO DA SILVA	0000002769	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1138	165124 0	EXPEDITA MENDONÇA LEITE	0000002780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,84
1139	165125 0	JOSE CORREIA MENDES	0000002782	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1140	165126 0	JOSE CORREIA MENDES	0000002783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1141	165127 0	JOSE CORREIA MENDES	0000002784	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,78
1142	165128 0	JOSE CORREIA MENDES	0000002785	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1143	165129 0	JOSE VIEIRA DE SOUSA	0000002786	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,42
1144	165132 0	ANTONIA CICERA FERREIRA DE OLIVEIRA	0000002789	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1145	165134 0	FRANCISCA ZENEIDE SOBREIRA VILAR	0000002791	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1146	165141 0	EDIVAL BEZERRA LUCAS	0000002799	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,32
1147	165143 0	MARIA JURACILDA ALBUQUERQUE	0000002801	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	156,56
1148	165145 0	SILVIA ROLIM	0000002803	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1149	165156 0	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA	0000002815	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,31
1150	165161 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000002822	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	323,50
1151	165162 0	MARIA LIGIA PAULINO	0000002823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1152	165163 0	ANTONIO ILDERSON DE SOUSA FERREIRA	0000002824	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1153	165164 0	MARIA DO CARMO ALVES FERNANDES	0000002825	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1154	165165 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000002826	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1155	165166 0	ALZIRA JULIA DA CONCEICAO	0000002827	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1156	165167 0	MARIA IRAENE TEIXEIRA DA SILVA	0000002828	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	169,87
1157	165168 0	ERILEUDA PEREIRA DE SOUZA	0000002829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1158	165175 0	MARIA DO CARMO NETO DE OLIVEIRA	0000002836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,53
1159	165176 0	FRANCISCA FELIX	0000002837	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1160	165177 0	JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA	0000002838	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1161	165178 0	GENIVALDO JORGE	0000002839	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1162	165182 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000002843	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1163	165184 0	CICERO UCHOA DE LIMA	0000002845	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,43
1164	165186 0	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0000002847	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,55
1165	165188 0	DENIS OSTERNE LUCAS FERNANDES	0000002849	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1166	165191 0	FRANCISCA ZENEIDE SOBREIRA VILAR	0000002852	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,74
1167	165197 0	ANTONIO PEREIRA DE QUEIROZ	0000002858	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,16
1168	165198 0	ANTONIO NEUDO MOURA	0000002859	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,72
1169	165199 0	JOANA MARIA DE SOUZA	0000002860	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
1170	165200 0	JOANA MARIA DE SOUZA	0000002861	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,36
1171	165201 0	FRANCISCA CAETANO PEREIRA DA SILVA	0000002862	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1172	165202 0	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	0000002863	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1173	165206 0	ADEMI DE SENA SANTOS	0000002867	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,89
1174	165207 0	MARIA CLAUDIA DA SILVA FARIAS	0000002868	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1175	165209 0	ANTONIO CARLOS DA SILVA	0000002870	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,59
1176	165210 0	ANTONIO LUCIANO COSTA BATISTA	0000002871	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1177	165211 0	CRISTIANO LOPES DA SILVA	0000002872	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1178	165212 0	ANTONIA TORQUATO DE OLIVEIRA	0000002873	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1179	165213 0	ANTONIA NASCIMENTO DO CARMO	0000002874	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1180	165214 0	ANTONIO JULIO DO NASCIMENTO	0000002876	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1181	165216 0	RAIMUNDA BATISTA DA SILVA	0000002878	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1182	165217 0	RAIMUNDA BATISTA DA SILVA	0000002879	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,96
1183	165218 0	CRISTIANO LOPES DA SILVA	0000002880	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1184	165219 0	MARIA PEREIRA DA SILVA	0000002881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1185	165221 0	VALDEMIR FERREIRA NOBRE	0000002883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1186	165223 0	MARIA DO CARMO HENRIQUE DA SILVA	0000002885	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1187	165225 0	FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000002888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1188	165226 0	KELLY GOMES LOPES	0000002889	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1189	165227 0	MARIA JOSE BETA DE SOUZA	0000002890	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1190	165228 0	INACIO PEREIRA DA SILVA	0000002891	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1191	165232 0	ANTONIA ANDRE DE SOUZA	0000002895	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1192	165233 0	FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA	0000002896	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,31
1193	165234 0	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000002897	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1194	165235 0	PEDRINA IZIDORIO DA SILVA	0000002898	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,55
1195	165241 0	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	0000002904	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1196	165249 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002913	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1197	165250 0	ESPOLIO MANOEL GOMES BEZERRA	0000002914	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1198	165251 0	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	0000002915	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1199	165252 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002916	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	827,90
1200	165256 0	CARLOS OLIVEIRA DE ALENCAR	0000002920	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1201	165258 0	JOSE DO CARMO TEIXEIRA	0000002922	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1202	165260 0	FRANCISCA LUZINETE CHAVES	0000002924	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1203	165261 0	MARIA DO CARMO IZIDORIO DA SILVA	0000002926	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,75
1204	165262 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,96
1205	165263 0	ELIZIARIO IZIDORIO DA SILVA	0000002931	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1206	165265 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000002933	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1207	165266 0	FRANCISCO DE ASSIS MAIA	0000002934	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1208	165275 0	FRANCISCA FRANCINETE FELIX DE SOUSA	0000002943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1209	165280 0	ANA LUCIA SOUSA	0000002948	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.899,36
1210	165281 0	CORNELIO BATISTA DE SOUZA	0000002949	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	160,56
1211	165284 0	MARIA LUCIA LUCAS BEZERRA	0000002952	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	274,25
1212	165286 0	MARIA FERNANDES DA SILVA	0000002956	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,13
1213	165288 0	TOME VIRACAO DE AMARANTE	0000002958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,46
1214	165291 0	ANTONIA DE SOUSA SILVA	0000002961	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1215	165292 0	ANTONIO MARCOS DE SOUSA	0000002962	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,04
1216	165294 0	FRANCISCO IRINEU LUCAS	0000002964	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1217	165298 0	EDIMAR FERREIRA LIMA	0000002968	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1218	165300 0	CREUZIMAR GOMES MORENO	0000002970	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1219	165301 0	IRENE BRASIL DE SOUSA	0000002971	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,58
1220	165302 0	FRANCISCA ALVES DE MATOS BEZERRA	0000002972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,70
1221	165304 0	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS	0000002974	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1222	165305 0	FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	0000002975	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1223	165306 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000002976	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1224	165310 0	ANTONIA ALVES DA SILVA	0000002980	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1225	165315 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000002985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1226	165316 0	MAXIMO BARBOZA FERNANDES	0000002986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1227	165318 0	ANTONIO FERREIRA NOBRE	0000002988	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1228	165319 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000002989	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,04
1229	165322 0	ADAO TEIXEIRA DA SILVA	0000002992	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,62
1230	165323 0	ADAO TEIXEIRA DA SILVA	0000002993	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1231	165324 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000002994	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1232	165325 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000002995	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1233	165326 0	FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES	0000002997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1234	165329 0	MARCIANA FERREIRA DA SILVA	0000003000	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1235	165336 0	JOSE VIANA DE PAULA	0000003007	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,29
1236	165339 0	DJACIR CHANTAL DOS SANTOS	0000003011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,37
1237	165341 0	MARIA SOCORRO DE SOUZA	0000003014	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1238	165343 0	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	0000003016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1239	165344 0	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA	0000003017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1240	165354 0	CICERO ALVES DA SILVA	0000003028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1241	165355 0	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	0000003029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1242	165356 0	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	0000003030	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,53
1243	165357 0	JOSE CARLOS DA SILVA	0000003031	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,21
1244	165358 0	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	0000003032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1245	165359 0	MARIA PAREIRA ALCANTARA DE SOUZA	0000003033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1246	165360 0	LUIZ BEZERRA MOTA	0000003034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,92
1247	165361 0	ANTÔNIO MARCONE MOTA BEZERRA	0000003035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,28
1248	165362 0	SILVIA CARLA TIMOTEO	0000003037	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1249	165363 0	FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	0000003038	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1250	165364 0	ANTONIO GILBERLANDIO FREIRE DA SILVA	0000003039	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1251	165365 0	ANTONIA ADEMIR FREIRE DA SILVA	0000003040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1252	165366 0	MARIA LUCINEIDE DA SILVA LIMA	0000003042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1253	165367 0	ANTONIO JUCIEUDO TEIXEIRA DA SILVA	0000003043	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,51
1254	165368 0	ANTONIO EDILANDIO GUEDES DA SILVA	0000003044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	233,70
1255	165370 0	MARIA DO CARMO LEDO	0000003046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1256	165372 0	ANTONIO AIRTON SOUSA	0000003050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
1257	165373 0	CICERO BARBOSA DE LIMA	0000003051	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1258	165374 0	RAIMUNDA INACIO FERNANDES DE OLIVEIRA	0000003052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1259	165375 0	JOSE MARTINS DA SILVA	0000003053	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1260	165378 0	VALDIR CASSIANO DE BARROS	0000003056	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,70
1261	165379 0	ANTONIO MARCILIO FEITOSA	0000003057	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1262	165380 0	MILTON BEZERRA DA SILVA	0000003059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1263	165381 0	JOAO BATISTA VIEIRA DE LUNA	0000003060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1264	165382 0	BASILIO BARBOZA DE LUNA	0000003062	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,61
1265	165383 0	FRANCISCO CARLOS LUNA	0000003064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,73
1266	165384 0	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	0000003065	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,84
1267	165385 0	MARIA BEZERRA SILVA	0000003068	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	193,21
1268	165386 0	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000003069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1269	165387 0	ANTONIA CLAUDINEIDE PEREIRA LOURENCO	0000003070	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,42
1270	165388 0	ANTONIO DE SOUSA LEDO	0000003071	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,24
1271	165390 0	ALBENICE FERREIRA NETA	0000003073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,25
1272	165391 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003074	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,10
1273	165392 0	ADÃO PALACIO BEZERRA	0000003075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,41
1274	165393 0	CARLOS DE FREITAS FELIX	0000003078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,23
1275	165394 0	MARIA LUCIA FELIX	0000003079	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,07
1276	165395 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003080	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
1277	165396 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003081	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,79
1278	165397 0	FRANCINEIDE PEREIRA DE SOUZA	0000003082	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,80
1279	165398 0	LUZENEIDE VIEIRA MARCILIO	0000003083	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,01
1280	165399 0	FRANCISCA LUIZA DE SOUZA SANTOS	0000003085	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1281	165401 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003087	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	258,16
1282	165402 0	FRANCISCO GOMES LUCAS	0000003088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	176,79
1283	165403 0	ANTONIO IVANILDO BEZERRA MOTA	0000003089	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	175,27
1284	165405 0	FRANCISCO RICARDO CORREIA DE MELO	0000003091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,37
1285	165406 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003092	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	268,39
1286	165408 0	JOSE ANTONIO DE QUEIROZ	0000003094	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,36
1287	165413 0	ANTONIA DE SOUZA VIEIRA	0000003099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1288	165417 0	ERIDAN FELIX	0000003105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1289	165421 0	ANTONIO AIRTON GOMES	0000003111	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,46
1290	165422 0	ARETUZA PENHA GOMES	0000003112	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1291	165423 0	ANTONIO AIRTON GOMES	0000003113	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1292	165424 0	ARETUZA PENHA GOMES	0000003114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,38
1293	165425 0	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0000003115	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,72
1294	165427 0	VILCILANDIO EDUARDO DA SILVA	0000003117	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	283,19
1295	165428 0	CERAMICA JUCAS LTDA	0000003126	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	2.912,25
1296	165429 0	JULIO OTONI NETO	0000003128	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.809,57
1297	165431 0	ANTONIO GENIVAL PEREIRA	0000003134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,31
1298	165432 0	MARIA LUZENIR MARINHEIRO	0000003135	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1299	165433 0	FRANCISCO TITO MARINHEIRO	0000003136	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1300	165434 0	JOAO LUCAS MENDES	0000003137	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	136,76
1301	165435 0	ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA	0000003138	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,37
1302	165440 0	NEUBEJANE DE ARAUJO BEZERRA	0000003143	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1303	165441 0	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA FERNANDES	0000003144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1304	165442 0	ANA FERNANDES LEITE DUARTE	0000003145	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	157,04
1305	165443 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000003146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	213,52
1306	165444 0	ESPOLIO ANTONIO PIO AURELIANO	0000003147	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1307	165447 0	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	0000003150	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1308	165450 0	JOAO MANOEL AURELIANO	0000003153	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,87
1309	165452 0	JOSEFA CRISTINA MARAES	0000003157	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1310	165453 0	JOZILENE BERNARDO DA SILVA	0000003158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,04
1311	165457 0	JOSEFA CRISTINA MARAES	0000003162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1312	165458 0	JOSEFA CRISTINA MARAES	0000003163	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1313	165459 0	ANTONIO ALMIR GOMES	0000003164	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1314	165460 0	JOSE GOMES DE SOUSA	0000003165	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,56
1315	165461 0	ANTONIO ALMIR GOMES	0000003166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1316	165462 0	CAUSIDIO GOMES DA SILVA	0000003167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,02
1317	165466 0	ANTONIO DE SENA ANTUNES	0000003171	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1318	165468 0	MARCIANA PLEIRO RODRIGUES	0000003173	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1319	165469 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003174	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1320	165471 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003177	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1321	165472 0	ANTONIA ADIVANILDA PEREIRA	0000003178	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1322	165473 0	TEREZINHA PATRICIA CORDEIRO	0000003179	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1323	165476 0	ANTONIA ADIVANILDA PEREIRA	0000003182	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1324	165478 0	ANTONIA ADIVANILDA PEREIRA	0000003184	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1325	165480 0	MARINEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA	0000003186	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1326	165485 0	CARLOS LINO BATISTA MOURA	0000003192	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1327	165486 0	JOAO NUNES DE MENDONÇA	0000003193	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1328	165487 0	ANTONIO OLAVO FERREIRA	0000003194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,57
1329	165488 0	JOSE ERINALDO FERREIRA	0000003195	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,57
1330	165489 0	MARIA NEDICE DA SILVA CAVALCANTE	0000003196	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1331	165491 0	CONTRINUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000003198	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1332	165492 0	FRANCISCO TEONILDO DA SILVA CAVALCANTE	0000003199	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1333	165493 0	CONTRINUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000003200	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,57
1334	165495 0	IRENE DE SOUSA ROSA	0000003202	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,74
1335	165500 0	ANTONIO JOVANIR LEITE DE OLIVEIRA	0000003208	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1336	165501 0	FRANCISCO DE SOUZA COSTA	0000003209	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1337	165502 0	HILDEVANIA PEREIRA GOMES	0000003210	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1338	165503 0	JOSE FIRMO DA COSTA	0000003211	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1339	165504 0	AUGUSTINO LEITE DE OLIVEIRA	0000003212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,59
1340	165506 0	CICERA BELIZARIO FERREIRA	0000003214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,36
1341	165508 0	CELSA DE CARVALHO NOBRE	0000003216	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,24
1342	165510 0	JOSE CARLOS BASTOS	0000003218	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,57
1343	165511 0	ALTAMIR BRASIL DA SILVA	0000003219	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,68
1344	165518 0	ALZIRA JULIA DA CONCEICAO	0000003226	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1345	165519 0	ALZIRA JULIA DA CONCEICAO	0000003227	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1346	165521 0	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0000003230	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1347	165522 0	GRACILEIDE FERREIRA SILVA	0000003231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,92
1348	165525 0	FRANCISCA IRINEIDE BEZERRA	0000003234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,93
1349	165527 0	FRANCISCA AMANCIO LIMA	0000003236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1350	165528 0	ANTONIO MOURAO DE LIMA	0000003237	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1351	165533 0	BENEDITO JOSE DE ALENCAR	0000003243	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,01
1352	165534 0	NILTON PEDRO DA SILVA	0000003244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,54
1353	165537 0	VALDENORA BEZERRA COSTA	0000003247	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,43
1354	165538 0	VALDENORA BEZERRA COSTA	0000003248	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,88
1355	165540 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000003250	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	187,01
1356	165544 0	ANTONIA DUARTE DE SOUZA	0000003256	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,21
1357	165546 0	ANTONIA DE OLIVEIRA BEZERRA	0000003258	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	193,87
1358	165551 0	JOSE VARNER BRAGA BATISTA	0000003263	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	211,47
1359	165555 0	ANTONIO CICERO DA SILVA	0000003267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1360	165556 0	JOSE FELIPE UCHOA	0000003268	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,93
1361	165557 0	ANTONIO SULENILTON FRANCA DE OLIVEIRA	0000003269	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,85
1362	165558 0	ELISANDRA VIEIRA DA COSTA SOUZA	0000003270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,23
1363	165559 0	JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000003271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,53
1364	165560 0	JOÃO VALDENIR LOURENÇO	0000003272	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1365	165561 0	FRANCISCA SOLANGE DE SOUZA ROLIM	0000003273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,10
1366	165562 0	JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000003274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1367	165563 0	ANTONIO FRANCINEUDO DOS SANTOS	0000003275	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,36
1368	165565 0	ANTONIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS	0000003277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,03
1369	165571 0	PAULINO FERNANDES DE OLIVEIRA	0000003283	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,49
1370	165572 0	FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000003284	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1371	165574 0	ANTONIO ORNEIDE FERREIRA MATIAS	0000003286	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1372	165575 0	VALMIR XAVIER	0000003287	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1373	165576 0	JOSE DE SOUSA MARTINS	0000003288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1374	165577 0	ANTONIO TEOFILO DA SILVA	0000003289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1375	165578 0	MARIA XAVIER DE SOUSA	0000003291	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1376	165586 0	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	0000003299	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1377	165587 0	MARIA IVONE	0000003300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,00
1378	165589 0	MARIA CARMEM SILVA BARBOSA	0000003302	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,78
1379	165590 0	EDIVANDO DA SILVA LIMA	0000003303	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,38
1380	165592 0	JOSE PALACIO LUCAS	0000003305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
1381	165593 0	JOSE DE SOUSA LEDO	0000003306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1382	165594 0	MANUEL IZIDORIO	0000003307	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,44
1383	165595 0	JOSE ROMES ALVES FERREIRA	0000003309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,60
1384	165597 0	JONAS SOUSA PEREIRA	0000003311	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,40
1385	165598 0	FRANCISCO DEODATO BEZERRA	0000003312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,32
1386	165604 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000003318	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,28
1387	165605 0	ANTONIA MARGARIDA DOS SANTOS	0000003319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1388	165608 0	DALILA MARIA CABRAL PEREIRA	0000003322	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1389	165612 0	JULIO HERMES DOS SANTOS	0000003326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,23
1390	165614 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000003328	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,84
1391	165617 0	ELIONIR CONSTANTINO CABRAL	0000003331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1392	165618 0	JOSE CLEUDO BARROS DE SOUZA	0000003332	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1393	165619 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000003333	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,83
1394	165623 0	JOSEFA UMBILINA DE SOUZA DUARTE	0000003337	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,01
1395	165626 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000003340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,63
1396	165627 0	JOSE CONSTANTINO FILHO	0000003341	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,91
1397	165628 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000003342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,56
1398	165629 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1399	165632 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003346	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1400	165635 0	MARIA FRANCISCA DA SILVA PANTA	0000003349	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1401	165637 0	ANTONIA EUDECI DE OLIVEIRA	0000003353	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1402	165639 0	JOAO NUNES DE MENDONÇA	0000003356	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1403	165642 0	FRANCISCO EDSON LOPES NOBRE	0000003359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1404	165644 0	FRANCISCA MARIA DA SILVA	0000003361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1405	165645 0	ANTONIA VILAUBA MOURA DE SOUSA	0000003363	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1406	165646 0	JANAINA GOMES DA SILVA	0000003364	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1407	165648 0	MARIA DE LURDES ALVES DE SOUSA	0000003366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1408	165649 0	VANILSON DO NASCIMENTO SILVA	0000003367	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1409	165651 0	MARIA LUCIA DUARTE DIAS	0000003369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1410	165652 0	FRANCINETE ROSA DA SILVA BATISTA	0000003371	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1411	165660 0	ANTONIO ALVES BEZERRA	0000003380	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1412	165666 0	GISELI OLIVEIRA DE SOUSA	0000003387	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1413	165670 0	RITA CACIA DUARTE LUCAS	0000003395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1414	165671 0	FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO	0000003396	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1415	165672 0	FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	0000003397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,84
1416	165673 0	ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	0000003398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1417	165674 0	NILVAN FERNANDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0000003399	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1418	165680 0	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	0000003407	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1419	165683 0	FRANCISCA FERREIRA BATISTA	0000003413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1420	165684 0	EXPEDITO PAULO DA SILVA	0000003414	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1421	165685 0	ESPOLIO ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA	0000003415	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1422	165688 0	FRANCISCA CAETANO PEREIRA DA SILVA	0000003418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1423	165689 0	LUIZ FERREIRA LIMA	0000003419	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,67
1424	165690 0	MARIA ALVES DA SILVA	0000003420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,40
1425	165691 0	FRANCISCO GOMES MORENO	0000003421	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1426	165692 0	FRANCISCO GOMES DE MATOS	0000003425	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,64
1427	165694 0	FRANCISCA NAIDER BATISTA DE OLIVEIRA	0000003427	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1428	165697 0	JOSE VIEIRA DE SOUZA	0000003430	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1429	165700 0	NEUZA ALVES ARAÚJO	0000003433	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1430	165702 0	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	0000003435	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1431	165703 0	CARLOS JOSE BATISTA COSTA	0000003437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1432	165704 0	CARLOS JOSE BATISTA COSTA	0000003438	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,20
1433	165709 0	IGREJA BATISTA REGULAR EBENEZER DE JUCAS	0000003445	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	446,23
1434	165718 0	MARIA DO CARMO BARROS	0000003455	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	106,83
1435	165721 0	ANTONIO ALMIR CHAVES	0000003458	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	184,38
1436	165723 0	FRANCISCA CREUZA DUARTE DA SILVA	0000003460	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	236,75
1437	165725 0	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0000003462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	187,23
1438	165726 0	MARIA BATISTA DE SOUZA	0000003463	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,45
1439	165727 0	FRANCISCA OZELINA DE ALENCAR	0000003464	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,35
1440	165731 0	ESPOLIO FRANCISCA SOBREIRA	0000003468	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1441	165736 0	MARIA ILBERLANDIA LUNA FERNANDES	0000003474	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,23
1442	165738 0	JOSÉ ROMES ALVES FERREIRA	0000003476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	120,81
1443	165744 0	MARIA MADALENA LUCAS DOS SANTOS	0000003482	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	119,10
1444	165755 0	FRANCISCO PEREIRA FILHO	0000003496	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	159,22
1445	165757 0	MARIA DO CARMO AURELIANO LEITE	0000003498	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,08
1446	165763 0	RAIMUNDA HEROINA DE OLIVEIRA E SILVA	0000003505	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	709,28
1447	165764 0	RODRIGO ANTUNES	0000003506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,10
1448	165765 0	RAQUEL DE BRITO	0000003507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1449	165771 0	FRANCISCO AIRTON DUARTE BRAGA	0000003513	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1450	165773 0	BARTOLOMEU TOBIAS DUARTE	0000003515	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,33
1451	165775 0	JONAS TOBIAS DUARTE	0000003517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	124,65
1452	165776 0	JONAS TOBIAS DUARTE	0000003518	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1453	165777 0	JOSE TOBIAS DUARTE	0000003519	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,94
1454	165778 0	JONAS TOBIAS DUARTE	0000003520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1455	165779 0	JONAS TOBIAS DUARTE	0000003521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1456	165780 0	JONAS TOBIAS DUARTE	0000003522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1457	165785 0	FRANCISCO JACOME BEZERRA	0000003528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,21
1458	165792 0	JOSE AUGUSTO	0000003535	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1459	165794 0	JOSE CAVALCANTE	0000003537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1460	165795 0	JOSIMAR ALVES DA SILVA	0000003538	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1461	165797 0	ANTONIO NELO LUNA GOMES	0000003540	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,17
1462	165801 0	FERNANDO SEBASTIAO UCHOA	0000003547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1463	165802 0	ROGACIANO BATISTA MACIEL	0000003548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1464	165803 0	ANTONIO ERASMO BATISTA MARCIEL	0000003549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,08
1465	165804 0	FRANCIMAR TEIXEIRA DE LIMA	0000003550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,19
1466	165805 0	VALDEMAR DOS REIS	0000003551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1467	165806 0	ESPOLIO MARIA ARIOZA DA CONCEIÇAO	0000003552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,79
1468	165807 0	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000003554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1469	165810 0	FRANCISCA BATISTA DE SOUZA	0000003557	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1470	165811 0	HUGO LEMOS SOUSA	0000003558	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1471	165812 0	ALCIDES VIDAL DE LIMA	0000003559	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1472	165813 0	MARIA XAVIER DA SILVA	0000003560	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1473	165814 0	LUIZ ALVES DA SILVA	0000003561	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1474	165815 0	MARIA DO SOCORRO LEANDRO DE SOUZA	0000003562	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1475	165816 0	LENILDA CARLOS DE SOUZA	0000003564	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1476	165817 0	ANTONIO MAVINIE DA SILVA	0000003565	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1477	165818 0	PATRICIO RUFINO DE ARAUJO	0000003566	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1478	165819 0	DESCONHECIDO	0000003568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,74
1479	165820 0		0000003569	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1480	165821 0	ANTONIO EMIDIO DA MOTA	0000003570	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1481	165822 0	DAMIANA FERREIRA DA SILVA	0000003571	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1482	165825 0	ANCELMO SERIACO COSTA NETO	0000003574	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1483	165828 0	KLEUDENIZE FERNANDES BATISTA	0000003577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1484	165829 0	MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000003578	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1485	165830 0	LUCIANO SOUSA	0000003579	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1486	165831 0	LUCIANO SOUSA	0000003580	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1487	165836 0	MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO	0000003585	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,53
1488	165837 0	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	0000003586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,85
1489	165838 0	CICERO OLIVEIRA DA SILVA	0000003587	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1490	165840 0	ANTONIA DE SOUZA PEREIRA	0000003589	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1491	165841 0	LUCINEIDE ALVES ZUZA	0000003590	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1492	165842 0	ANTONIA RODRIGUES FEITOZA	0000003591	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1493	165843 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000003592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,36
1494	165845 0	ANTONIO GREGORIO VIDAL	0000003594	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1495	165846 0	ANTONIA DE MARIA PEREIRA	0000003595	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1496	165847 0	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	0000003596	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1497	165848 0	MARTINS VELANO DA SILVA	0000003597	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1498	165851 0	MARIA DAS GRAÇAS LUCAS GOMES	0000003602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,46
1499	165853 0	SILVANO DA SILVA OLINDA	0000003605	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,46
1500	165854 0	FRANCISCA BARROS	0000003606	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1501	165855 0	CICERO MATIAS DA SILVA	0000003608	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1502	165862 0	FRANCISCA PEREIRA LEITE	0000003619	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1503	165863 0	MARIA APARECIDA IZIDORIO DE OLIVEIRA	0000003620	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1504	165866 0	TEOFANES GONZAGA DE OLIVEIRA	0000003623	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	143,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1505	165870 0	FRANCISCO HERMINIO VICTOR	0000003633	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,27
1506	165871 0	MARIA SOCORRO BERNADES DA SILVA	0000003634	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1507	165875 0	JOSE VALDEIR BERNALDO DA SILVA	0000003638	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1508	165877 0	FRANCILDA BERNARDO DA SILVA BRITO	0000003642	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1509	165878 0	MARIA LEUZA BERNARDO DA SILVA	0000003643	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1510	165879 0	VERONICA DANTAS DA SILVA	0000003644	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1511	165880 0	VERONEIDE DANTAS DA SILVA	0000003645	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1512	165883 0	LUZIENE CHAVES DA SILVA	0000003649	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1513	165884 0	MARIA FRANCINA DE JESUS	0000003650	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,06
1514	165885 0	MARIA SILVA DE LIMA	0000003651	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,33
1515	165886 0	ANTONIO AURELIANO LEITE	0000003652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,02
1516	165887 0	ANTONIO JUCICLEIDE NERES DE ARAUJO	0000003653	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1517	165888 0	ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA	0000003654	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1518	165891 0	CLEUDO PAULINO DA SILVA	0000003660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,12
1519	165893 0	MARIA APARECIDA DE JESUS	0000003662	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1520	165894 0	ALDENI PAULINO FREITAS	0000003663	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1521	165896 0	ERIALDO DE SOUZA SILVA	0000003665	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1522	165898 0	MARIA XAVIER DE SOUSA	0000003667	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1523	165900 0	EXPEDITO CAETANO DOS SANTOS	0000003669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,94
1524	165901 0	GERALDA GOMES MORENO	0000003670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1525	165902 0	ANTONIO JOCELIO POSSIDONIO DE MOURA	0000003671	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,12
1526	165904 0	ANA ALVES DE OLIVEIRA	0000003673	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1527	165905 0	CLEUDO PAULINO DA SILVA	0000003674	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1528	165906 0	JOSE AGLAILDO BATISTA DA SILVA	0000003675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1529	165907 0	RAIMUNDO MAURICIO FERREIRA BATISTA	0000003676	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1530	165908 0	MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA	0000003677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1531	165909 0	DOMINGO BALBINO VIANA	0000003678	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1532	165911 0	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	0000003680	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,68
1533	165912 0	VANESSA VIEIRA DA SILVA	0000003681	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1534	165913 0	VICENTE JOSE DO NASCIMENTO	0000003682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1535	165914 0	MARIA LIBERALINA DA CONCEIÇÃO	0000003683	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1536	165920 0	FRANCISCA GRACIA E SILVA	0000003689	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1537	165921 0	LUIZA GRACIA DE SOUZA	0000003690	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1538	165923 0	JOSE NILSON DE SOUSA	0000003692	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1539	165925 0	ELIAS BATISTA DA SILVA	0000003694	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1540	165928 0	MARIA SANDRA PEREIRA MARINHEIRO	0000003699	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1541	165929 0	ANTONIA APARECIDA A. DE MATOS BEZERRA	0000003700	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1542	165930 0	LUCIANA ALVES ZUZA	0000003701	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1543	165931 0	MARIA BARROS NOBRE BRITO	0000003702	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,50
1544	165934 0	MARIA BARROS NOBRE BRITO	0000003705	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1545	165936 0	FRANCISCA ESTHER	0000003707	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,90
1546	165937 0	CELIA VIEIRA SANTANA LIMA	0000003708	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,90
1547	165941 0	MARIA JUSTINA OLIVEIRA	0000003712	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1548	165942 0	ANDRADE PAULINO LEMOS	0000003713	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1549	165943 0	ANDRADE PAULINO LEMOS	0000003714	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1550	165944 0	SOLANGE DE SOUZA FREITAS	0000003715	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1551	165945 0	ESPOLIO JOSE GOMES DE OLIVEIRA	0000003716	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1552	165946 0	MARIA LUIZA DE FRANÇA	0000003717	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1553	165948 0	PEDRO FRANCISCO SOBRINHO	0000003719	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1554	165950 0	CLEMIR OLIVEIRA FORTUNATO	0000003721	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1555	165951 0	JOAO SABINO COSTA	0000003722	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1556	165952 0	LUIZ NOGUEIRA DA SILVA	0000003723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1557	165953 0	CICERO SOUZA DA COSTA	0000003724	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1558	165954 0	MARILENE MOURÃO DE SOUSA	0000003725	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1559	165955 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000003726	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,35
1560	165956 0	FRANCISCO WALDENEY ROLIM	0000003727	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	272,62
1561	165957 0	MARIA DE LURDES PEREIRA BATISTA	0000003728	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,27
1562	165959 0	LOCADORA BALTAZAR DE MAQ. EQUIP. E VEIC. LTDA	0000003730	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	486,00
1563	165960 0	ELIEZIO ROSAL ALVES	0000003732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1564	165963 0	GEDEAN PALACIO	0000003735	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1565	165964 0	TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA	0000003736	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	197,31
1566	165965 0	ESPOLIO ROZELANIA DA MATA	0000003742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,16
1567	165966 0	CICERO GOMES DIAS	0000003743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,84
1568	165967 0	MARIA EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA	0000003744	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1569	165968 0	JOSE JULIAO SOUSA	0000003745	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1570	165969 0	LUANA SILVA LEMOS	0000003747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1571	165970 0	MANOEL FELIX LEMOS	0000003748	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,22
1572	165971 0	ARMANDO FERREIRA LIMA	0000003749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1573	165972 0	ARMANDO FERREIRA LIMA	0000003750	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,84
1574	165973 0	SAMUEL GOMES	0000003751	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,92
1575	165974 0	JOSE BENTO DA SILVA	0000003752	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1576	165975 0	FRANCISCA LUZANIRA DE OLIVEIRA	0000003753	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1577	165976 0	FRANCISCO DUARTE DA SILVA	0000003754	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,51
1578	165977 0	JOSE VIEIRA DE SOUSA	0000003755	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1579	165978 0	JOSE VIEIRA DE SOUSA	0000003756	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,91
1580	165979 0	ANTONIO CARLOS PEREIRA	0000003757	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,18
1581	165980 0	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	0000003758	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1582	165981 0	JOSE NEUTON BARBOSA	0000003759	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,44
1583	165982 0	CONTRINUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000003760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,29
1584	165983 0	SAMUEL GOMES	0000003761	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,79
1585	165984 0	JOAO CARLOS SILVA	0000003762	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	176,67
1586	165985 0	JOAO CARLOS SILVA	0000003763	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.312,15
1587	165986 0	ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	0000003764	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,71
1588	165989 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000003767	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1589	165993 0	MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA	0000003771	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,87
1590	165994 0	RAIMUNDO DAMACENO BARBOSA	0000003773	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1591	165995 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1592	165996 0	GERALDA VIEIRA DA SILVA	0000003775	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1593	165997 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000003776	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1594	165998 0	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS	0000003777	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1595	165999 0	MANEOL ARAUJO CHAVES	0000003778	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,36
1596	166000 0	EDILA TEIXEIRA DE SOUSA	0000003779	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1597	166001 0	IRINEU BATISTA	0000003780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1598	166002 0	FRANCISCO ROSA SILVA DE OLIVEIRA	0000003782	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1599	166003 0	ANTONIO SINDOR DE ALENCAR	0000003783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,99
1600	166004 0	JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000003784	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1601	166005 0	ESPOLIO JOSE CONSTANTINO CABRAL	0000003785	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.088,52
1602	166006 0	JOAO BATISTA DA SILVA	0000003786	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,62
1603	166007 0	FRANCISCO AIRTON DE MELO	0000003787	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,84
1604	166009 0	ESMAEL LIMA TEIXEIRA	0000003790	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,89
1605	166012 0	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	0000003793	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,23
1606	166013 0	FRANCISCO LINS DE SOUZA	0000003795	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1607	166019 0	MARIA JOSE LUCAS DE OLIVEIRA	0000003803	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1608	166020 0	MARIA JOSE LUCAS DE OLIVEIRA	0000003804	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1609	166022 0	ELIANO SOUSA DA SILVA	0000003806	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1610	166023 0	ELIANO SOUSA DA SILVA	0000003807	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1611	166025 0	ANTONIA APARECIDA A. DE MATOS BEZERRA	0000003809	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1612	166026 0	ANTONIA APARECIDA A. DE MATOS BEZERRA	0000003810	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1613	166028 0	FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS	0000003812	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1614	166030 0	FRANCISCO FRANSUELDO DOS SANTOS	0000003814	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1615	166031 0	JOSE ELIO DE OLIVEIRA PEREIRA	0000003815	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1616	166032 0	MARIA AUXILIADORA BATISTA LIMA	0000003816	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,81
1617	166033 0	LUCIANO GOMES FERREIRA	0000003817	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,81
1618	166036 0	ANTONIO JOSE PEREIRA	0000003820	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1619	166039 0	EMIDIO THIAGO ALVES BATISTA	0000003823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1620	166040 0	EMIDIO THIAGO ALVES BATISTA	0000003824	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1621	166044 0	MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS	0000003828	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1622	166045 0	ANTONIO ALVES DE QUEIROZ	0000003829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1623	166046 0	RAIMUNDO NONATO FILHO	0000003830	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1624	166050 0	MARIA JAQUELINE CLEMENTE	0000003840	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1625	166053 0	ANTONIA SOUZA SILVA	0000003843	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,32
1626	166054 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000003845	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1627	166055 0	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DUARTE	0000003846	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1628	166059 0	CARLOS ATILA VITORINO GONÇALVES	0000003850	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1629	166060 0	CARLOS ATILA VITORINO GONÇALVES	0000003851	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,22
1630	166064 0	VALZIMAR BEZERRA DE SOUSA	0000003855	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1631	166068 0	ANTONIA EURENICE PINHEIRO GOIS	0000003859	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1632	166069 0	ERNESTINA LOPES DUARTE	0000003860	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1633	166070 0	ERNESTINA LOPES DUARTE	0000003861	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1634	166071 0	FRANCISCO FRANCIEUDO BERNALDO DE SOUZA	0000003862	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1635	166072 0	MARIO MARCOLINO FILHO	0000003863	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1636	166073 0	ANTONIA ALESSANDRA LEITE DE CARVALHO	0000003864	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1637	166074 0	ANTONIA BARBOSA MIGUEL	0000003865	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1638	166075 0	JOSE ROMEU ALVES FERREIRA	0000003866	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1639	166076 0	ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0000003867	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1640	166077 0	ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0000003868	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1641	166079 0	LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	0000003870	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1642	166081 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000003872	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1643	166082 0	MARIA CARLIEIDE BARBOSA DE SOUSA	0000003873	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	128,31
1644	166085 0	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA	0000003876	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	135,70
1645	166086 0	ANTONIA APARECIDA A. DE MATOS BEZERRA	0000003877	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1646	166088 0	ANTONIA GOMES DA SILVA	0000003879	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1647	166089 0	FRANCISCO PEREIRA NETO	0000003880	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,50
1648	166091 0	RAIMUNDO SILVA NETO	0000003883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1649	166092 0	EDUARDO BISPO SARAIVA	0000003884	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1650	166093 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000003885	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1651	166096 0	ANTONIA GESTRUDES FERREIRA LEITE	0000003888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1652	166100 0	RONDINELE PEREIRA GOMES	0000003893	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1653	166102 0	ILTON WALTER	0000003895	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1654	166104 0	ANTONIA APARECIDA PINHEIRO	0000003899	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1655	166106 0	FRANCISCA SOFIA BARROS E SILVA	0000003901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1656	166113 0	CICERO DANUBIO CRUZ SILVA	0000003908	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1657	166114 0	ANTONIA VILANIA FERNANDES LUCAS CRUZ	0000003909	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1658	166115 0	WILISFRAN PAULINO SILVA	0000003910	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1659	166117 0	SAMUEL SOUSA DOS SANTOS	0000003912	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1660	166118 0	SAMYR BEZERRA DA SILVA	0000003913	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1661	166119 0	MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA	0000003914	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1662	166120 0	LUISA MEIRILAN JORGE PEREIRA	0000003915	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1663	166122 0	FRANCISCA MAGDA ARRAES DE SOUZA PEREIRA	0000003918	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1664	166123 0	MARIA IVANILDES DE SOUZA	0000003919	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1665	166124 0	ANTONIA JOANA DA COSTA XAVIER	0000003920	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1666	166125 0	ANTONIA JOANA DA COSTA XAVIER	0000003921	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1667	166126 0	MARIA RODRIGUES DE HOLANDA	0000003922	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1668	166127 0	ANTONIA JANDIRA HOLANDA	0000003923	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1669	166128 0	JOSE HILDERSON PINTO HOLANDA	0000003924	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,80
1670	166129 0	RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA	0000003925	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1671	166130 0	ANTONIO PEREIRA NETO	0000003926	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1672	166131 0	LUIZ ALVES NETO	0000003927	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	184,14
1673	166132 0	LUIZ ALVES NETO	0000003928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,37
1674	166133 0	FRANCILENE RIBEIRO ARRAES	0000003929	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,24
1675	166134 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000003930	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1676	166135 0	IZAIAS PEREIRA	0000003931	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,90
1677	166136 0	ANTONIO WILTON JUSTO	0000003932	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,39
1678	166137 0	ANTONIO WILTON JUSTO	0000003933	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	151,34
1679	166138 0	MARIA RITA XAVIER SOARES	0000003934	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,42
1680	166139 0	MARIA XAVIER SOARES	0000003935	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,26
1681	166141 0	CARLOS JULIÃO	0000003937	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1682	166143 0	ANTONIA FRANCEILTA MARTINS DA SILVA	0000003939	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1683	166145 0	MAILZA RAMOS MOREIRA	0000003941	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1684	166146 0	JOÃO PEREIRA RODRIGUES	0000003942	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1685	166147 0	ANTONIO ALVES BEZERRA	0000003943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,38
1686	166148 0	ANTONIO VILENILSON TEIXEIRA DE SOUSA	0000003944	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,45
1687	166149 0	ANTONIO EDILSON INACIO DE ARAUJO	0000003945	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1688	166150 0	FRANCISCO ASSIS ROLIN	0000003946	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,60
1689	166151 0	JOSE CLEBER FEITOZA	0000003947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,32
1690	166152 0	DIANA DINIZ PEREIRA	0000003948	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1691	166153 0	SITONIO PEREIRA	0000003949	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1692	166154 0	SITONIO PEREIRA	0000003950	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1693	166155 0	SITONIO PEREIRA	0000003951	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1694	166156 0	FRANCISCA ALVES PEREIRA	0000003953	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1695	166157 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000003954	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	393,78
1696	166158 0	IGREJA ADVENTISTA	0000003955	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1697	166161 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARRETO	0000003958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1698	166162 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	0000003959	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1699	166163 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	0000003960	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1700	166166 0	ESPOLIO JOÃO GOMES DE AQUINO	0000003963	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1701	166167 0	TEREZA PEREIRA DA SILVA	0000003964	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,67
1702	166170 0	CICERO FERNANDES DE FARIAS	0000003967	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1703	166171 0	ANTONIA NOGUEIRA FERREIRA	0000003968	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,87
1704	166172 0	ADEMAR DIAS OLIVEIRA	0000003969	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1705	166173 0	REGINA GOMES MACHADO	0000003970	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1706	166174 0	MARIA PEREIRA NETO	0000003971	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1707	166175 0	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	0000003972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,70
1708	166176 0	APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	0000003973	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1709	166177 0	EDILSON ARAUJO DE SOUSA	0000003974	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1710	166178 0	FRANCISCA DINIZ PEREIRA	0000003975	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1711	166179 0	ANTONIO PEREIRA NETO	0000003976	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1712	166180 0	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	0000003977	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1713	166181 0	JOSE PEREIRA SOBRINHO	0000003978	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,43
1714	166182 0	JOSE PEREIRA SOBRINHO	0000003979	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,87
1715	166183 0	LUCAS VIEIRA DA SILVA	0000003980	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,43
1716	166184 0	FRANCISCO LIMA PINHO	0000003981	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,43
1717	166185 0	MARIA VIEIRA DE SOUSA	0000003982	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1718	166186 0	RAIMUNDO NONATO DIAS DE SOUSA	0000003983	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,82
1719	166187 0	FRANCISCA FRANCILDA DE SOUSA	0000003984	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,56
1720	166188 0	MANOEL ALVES OLIVEIRA	0000003985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1721	166189 0	JOÃO FEITOSA DE OLIVEIRA	0000003986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1722	166190 0	TEREZINHA LAURINO PINTO	0000003987	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1723	166191 0	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	0000003988	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,64
1724	166192 0	JOÃO SALES DE ALMEIDA	0000003989	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1725	166193 0	MARIA ZELIA ALVES DE OLIVEIRA	0000003990	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	173,72
1726	166194 0	ANTONIA BARBOSA DIAS	0000003991	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	144,76
1727	166195 0	JOSE JOSIMAR D1AS	0000003992	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,18
1728	166196 0	JOSE JOSIMAR DIAS	0000003993	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1729	166197 0	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	0000003994	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1730	166198 0	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA	0000003995	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1731	166200 0	MARIA MARTINS DE SOUSA	0000003997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,22
1732	166201 0	ABRIGIL BARBOSA DA SILVA	0000003998	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1733	166202 0	LEONIR RODRIGUES DE SOUSA	0000003999	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1734	166204 0	MARIA SOCORRO QUITINHO	0000004001	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1735	166205 0	FRANCISCO ALDERI DE SOUZA	0000004002	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1736	166206 0	FRANCISCA MARIA SOARES	0000004003	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,91
1737	166207 0	EXPEDITO JORGE DE SOUSA	0000004004	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1738	166208 0	EDIVAN DE SOUSA FERREIRA	0000004005	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1739	166209 0	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	0000004006	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1740	166210 0	ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	0000004007	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,41
1741	166211 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004008	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1742	166212 0	HILDA RODRIGUES DA SILVA	0000004009	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1743	166213 0	JOANA CARDOSO GARCIA	0000004010	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,82
1744	166214 0	GERTURDES PEREIRA BEZERRA	0000004011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1745	166215 0	EDUARDO BEZERRA DE SOUSA	0000004012	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1746	166216 0	JOSE CARVALHO DE SOUSA	0000004013	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1747	166217 0	ANTONIO CARLOS DA SILVA	0000004014	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1748	166218 0	MARTINHA GOMES DINIZ	0000004015	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,43
1749	166219 0	INACIO GOMES DE SOUSA	0000004016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
1750	166220 0	JOSE VIRGILIO NETO	0000004017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,63
1751	166221 0	CICERO QUEDES DA SILVA	0000004018	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,63
1752	166222 0	LUIZA VIRGILIO DE SOUSA	0000004019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,72
1753	166223 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000004020	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,67
1754	166225 0	JOSE CARVALHO DE SOUSA	0000004022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,87
1755	166226 0	FREDSON TORQUARTO DE SOUSA	0000004023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	135,98
1756	166227 0	JOSE WELLINGTON DE SOUSA	0000004024	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1757	166228 0	JOSE WELLINGTON DE SOUSA	0000004025	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1758	166229 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000004026	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1759	166230 0	ADALMIR OLIVEIRA DE SILVA	0000004027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1760	166231 0	FREDSON TORQUARTO DE SOUSA	0000004028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1761	166232 0	MARIA DEUZINEIDE DA SILVA	0000004029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,23
1762	166233 0	MARIA DOCARMO ALVES BARBOSA PINHO	0000004030	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1763	166234 0	CARMEM BISPO DE ALMEIDA	0000004031	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1764	166235 0	EXPEDITO LUCIO DE ARAUJO	0000004032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,67
1765	166236 0	FRANCISCO ANDRÉ DE LIMA	0000004033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1766	166237 0	ELTON PEREIRA DA SILVA	0000004034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1767	166238 0	ROSA FURTOUSO	0000004035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1768	166239 0	JOSE BALBINO DE SOUSA	0000004036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1769	166240 0	CICERO LOPES DA SILVA	0000004037	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1770	166241 0	FRANCISCA FELIX ROZENO RODRIGUES	0000004038	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1771	166242 0	MARIA DOMINGUES DA SILVA	0000004039	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1772	166243 0	RICARDO PEREIRA DA SILVA	0000004040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1773	166244 0	LUCAS VIEIRA DE SOUSA	0000004041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1774	166245 0	HIDALINA PEREIRA DA SILVA	0000004042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	181,21
1775	166246 0	FRANCISCA DE JESUS PAULA DE QUEIROZ	0000004043	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,98
1776	166247 0	CICERO PEREIRA DE SILVA	0000004044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,07
1777	166251 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA	0000004048	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1778	166253 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	232,11
1779	166254 0	FRANCISCO COELHO DE SOUSA	0000004051	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,11
1780	166255 0	EUVIRA MARIA DE SOUSA COELHO	0000004052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,81
1781	166256 0	CICERO MARCOS V ALBURQUERQUE - ME	0000004053	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	348,16
1782	166257 0	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	0000004054	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1783	166258 0	ALZIRA FERREIRA SANTANA DIAS	0000004055	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1784	166259 0	MARIA JULIA DA SILVA	0000004056	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1785	166260 0	ANTONIO CAVALCANTE GARCIA	0000004057	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1786	166261 0	ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA	0000004058	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,58
1787	166262 0	FRANCISCO ROBERTO FERREIRA LIMA	0000004059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1788	166263 0	AURISTELA OLIVEIRA DA SILVA	0000004060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1789	166264 0	FRANCISCA NEUMA DE SOUSA	0000004061	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	154,92
1790	166266 0	JOSE ANDRÉ	0000004063	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,71
1791	166267 0	EXPEDITO LUCIO DE ARAUJO	0000004064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	429,79
1792	166269 0	JOSE LOURENÇO DA SILVA	0000004066	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	394,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1793	166270 0	JOSE LOURENÇO DA SILVA	0000004067	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,09
1794	166271 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004068	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1795	166272 0	MARIA DOS SANTOS ALVES	0000004069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1796	166273 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004070	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1797	166274 0	ANTONIO MARCIANO DE OLIVEIRA	0000004071	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	174,24
1798	166275 0	MARIA DE ASSIS DOS ANJOS	0000004072	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	243,94
1799	166276 0	FELIPE FELIX DOS SANTOS	0000004073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,17
1800	166277 0	MARIA DE ASSIS DOS ANJOS	0000004074	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	216,06
1801	166278 0	MARIA DA COSTA SOUSA	0000004075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	181,21
1802	166279 0	VILMAR BATISTA LEITE	0000004076	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,69
1803	166280 0	EXPEDITO DE ARAUJO SOUSA	0000004077	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,02
1804	166281 0	MARIA DE ASSIS DOS ANJOS	0000004078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,08
1805	166282 0	EXPEDITO DE ARAUJO SOUSA	0000004079	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,92
1806	166283 0	MARIA DE FATIMA SOUSA	0000004080	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	475,90
1807	166284 0	MARIA DE FATIMA SOUSA	0000004081	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	261,82
1808	166285 0	ALCIONE GOMES	0000004082	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1809	166286 0	BOAVENTURA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000004083	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1810	166287 0	ADELINO BEZERRA DA SILVA NETO	0000004084	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1811	166288 0	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	0000004086	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1812	166289 0	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	0000004087	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1813	166292 0	FERNANDO DE SOUSA	0000004090	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1814	166293 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,76
1815	166294 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004092	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	187,69
1816	166295 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1817	166296 0	RAIMUNDO LIMA DE SOUSA	0000004094	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	403,74
1818	166297 0	ELIVANIR RIVER	0000004095	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	288,08
1819	166298 0	ANTONIETA SOUSA DE FREITAS	0000004096	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1820	166299 0	ADAIL ALVES DA SILVA	0000004097	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	230,93
1821	166300 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004098	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,84
1822	166301 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	225,98
1823	166302 0	FERNANDO GOMES PAZ	0000004100	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,27
1824	166303 0	FERNANDO GOMES PAZ	0000004101	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1825	166304 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004102	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1826	166305 0	ANTONIO GOMES PAZ	0000004103	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1827	166306 0	VICENTE GOMES DE SOUZA	0000004104	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1828	166307 0	VICENTE GOMES DE SOUZA	0000004105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,76
1829	166308 0	VICENTE GOMES DE SOUZA	0000004106	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1830	166309 0	FRANCO DIAS DE OLIVEIRA	0000004107	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1831	166310 0	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0000004108	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,66
1832	166311 0	VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000004109	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	183,22
1833	166312 0	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	0000004110	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,30
1834	166313 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004111	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,70
1835	166314 0	FRANCISCA INACIO DE ARAUJO	0000004112	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1836	166315 0	JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004113	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1837	166316 0	FRANCISCA HELENA FERREIRA LIMA	0000004114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1838	166317 0	LUIZ BALBINO VIEIRA	0000004115	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1839	166318 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1840	166319 0	JOANES VIEIRA DE SOUSA	0000004117	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1841	166320 0	RAIMUNDO AUGUSTIN SANTANA	0000004118	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1842	166321 0	JOSEFA LIMA DE SOUSA	0000004119	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1843	166322 0	AUCELIO ALVES DELMIRO	0000004120	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,48
1844	166323 0	RAIMUNDO BATISTA ALBURQUERQUE	0000004121	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	149,72
1845	166324 0	IGREJA BATISTA	0000004122	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,94
1846	166325 0	HILDA RODRIGUES DE SOUSA	0000004123	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1847	166326 0	RAIMUNDO ANDRADE SOUSA	0000004124	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	185,50
1848	166327 0	ANTONILZA MENESES DE SOUSA	0000004125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1849	166328 0	FRANCISCO MENEZES DE SOUZA	0000004126	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1850	166329 0	FRANCISCO MENEZES DE SOUZA	0000004127	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1851	166330 0	GARDÊNIA MENESES DE SOUSA	0000004128	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,93
1852	166331 0	JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004129	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,12
1853	166332 0	PEDRO CONRADO DE OLIVEIRA NETO	0000004130	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,70
1854	166333 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000004131	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1855	166334 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000004132	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1856	166335 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1857	166336 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1858	166337 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004135	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1859	166338 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004136	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,66
1860	166340 0	MARIA JOSE CHAVES DE OLIVEIRA	0000004138	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1861	166341 0	JOSE LUCIO PEREIRA	0000004139	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1862	166342 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004140	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	118,80
1863	166343 0	JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO	0000004141	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	298,97
1864	166344 0	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0000004142	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1865	166345 0	JOAQUIM ANTONIO DE SOUSA	0000004143	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1866	166346 0	JOSE MARLEUDO FERNANDES PEREIRA	0000004144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1867	166347 0	FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA	0000004145	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1868	166348 0	TEREZINHA GUEDES DE PAIVA	0000004146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1869	166349 0	MIGUEL FRUTUOSO DE ALENCAR	0000004147	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1870	166350 0	RAIMUNDO DE SOUSA BARROS	0000004148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1871	166351 0	FRANCISCO DIASSIS DE SOUSA	0000004149	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1872	166352 0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004150	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1873	166353 0	RITA CORREIA DINIZ	0000004151	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,49
1874	166356 0	ROSIMEIRE XAVIER DA SILVA	0000004154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1875	166357 0	MARIA FERREIRA DA SILVA	0000004155	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1876	166358 0	DOLARICE FREITAS RIBEIRO	0000004156	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1877	166359 0	RAIMUNDA TEIXEIRA DA SILVA	0000004157	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,54
1878	166360 0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1879	166361 0	LUCAS VIEIRA DE SOUSA	0000004159	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	156,82
1880	166362 0	ANACLETO SOARES DA SILVA	0000004160	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1881	166363 0	EDINA LIMA SILVA	0000004161	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1882	166364 0	CICERA EDIGLEUDA DE ARAUJO	0000004162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1883	166365 0	MARCILIA ALVES DE ARAUJO SILVA	0000004163	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1884	166366 0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004164	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	232,32
1885	166367 0	LUCIULA GOMES TEIXEIRA	0000004165	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,79
1886	166368 0	MARIA NEIDE DE SOUSA	0000004166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1887	166369 0	FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA	0000004167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	313,63
1888	166372 0	ANTONIA NILCE DE OLIVEIRA	0000004170	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1889	166373 0	PEDRINHA GOMES BEZERRA	0000004171	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,13
1890	166374 0	MARIA VIEIRA DE FREITAS	0000004172	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1891	166375 0	WEDER RODRIGUES MORAIS	0000004174	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,48
1892	166376 0	JOANA MARTINS PEREIRA	0000004175	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1893	166377 0	ANTONIA ALVES DE SOUSA	0000004176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,51
1894	166378 0	ESPOLIO. JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004177	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	312,24
1895	166379 0	ANTONIA ZILMA AMORIM FERREIRA	0000004178	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,92
1896	166380 0	MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	0000004179	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1897	166381 0	MARIA JOSILENE OLIVEIRA SILVA	0000004180	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,61
1898	166382 0	ISMERALDA ALVES BEZERRA	0000004181	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,70
1899	166383 0	ESPOLIO. JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004182	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	215,42
1900	166384 0	ESPÓLIO DE REINALDO ALVES DE CARVALHO	0000004183	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1901	166385 0	FRANCISCO IVANILDO ALVES	0000004184	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,53
1902	166386 0	FRANCISCO FREIRE ALVES	0000004185	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1903	166387 0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000004186	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1904	166388 0	CEZARIO VIDAL DE SOUSA	0000004187	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,77
1905	166389 0	CEZARIO VIDAL DE SOUSA	0000004188	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,12
1906	166390 0	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	0000004189	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	124,12
1907	166391 0	ESPOLIO. JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004190	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	484,96
1908	166392 0	VALQUIRIA FERREIRA LIMA	0000004191	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,05
1909	166393 0	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	0000004192	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1910	166395 0	ANTONIA SOCORRO LEITE	0000004194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1911	166396 0	ANTONIO FRANCISCO DE NETO	0000004195	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1912	166397 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004196	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1913	166398 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004197	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1914	166399 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004198	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1915	166400 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004199	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
1916	166401 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004200	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	165,09
1917	166402 0	MARIA MADALENA MARTINS BEZERRA	0000004202	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,34
1918	166403 0	JOSE DE SOUSA LIMA	0000004203	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,48
1919	166404 0	RAIMUNDA DE JESUS BEZERRA	0000004204	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1920	166405 0	RAIMUNDA DE JESUS BEZERRA	0000004205	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1921	166406 0	SAMUEL FREIRE	0000004206	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1922	166407 0	JOCEUDA PACHECO DA SILVA	0000004207	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1923	166408 0	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA	0000004208	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1924	166409 0	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA	0000004209	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1925	166411 0	MARCOS DEMILTON DE SOUZA	0000004212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1926	166412 0	JOSE HELDER PEREIRA DE SOUSA	0000004213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1927	166413 0	MANOEL CORREIA DINIZ	0000004214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1928	166414 0	RAIMUNDA DE JESUS BEZERRA	0000004215	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1929	166415 0	RAIMUNDA DE JESUS BEZERRA	0000004216	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1930	166416 0	ANTONIO IVANILDO CHAVES	0000004217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	111,77
1931	166417 0	ANTONIO IVANILDO CHAVES	0000004218	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,78
1932	166418 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004219	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1933	166419 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004220	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1934	166420 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004230	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1935	166421 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1936	166422 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004232	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1937	166423 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004233	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1938	166424 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1939	166425 0	JOÃO PEREIRA DE SOUSA	0000004235	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,78
1940	166426 0	REGINALDO PAULA DE QUEIROZ	0000004236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1941	166427 0	IRACEMA AGOSTINHO DE SOUZA ALVES	0000004237	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1942	166428 0	FRANCISCO MICHAEL RODRIGUES	0000004238	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,00
1943	166429 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004239	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,53
1944	166430 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004240	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,71
1945	166431 0	JOSE AUGUSTINO DE SOUSA	0000004241	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,58
1946	166432 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004242	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1947	166433 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004243	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1948	166434 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000004244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,60
1949	166435 0	ANTONIA NOGUEIRA DE PAULA SIMON	0000004245	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1950	166436 0	MARCOS DE SOUZA BEZERRA	0000004246	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,14
1951	166437 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000004247	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1952	166439 0	ANTONIO GLEUNICE NOGUEIRA DOS SANTOS	0000004249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1953	166441 0	LETICIA CHAVES BEZERRA	0000004251	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1954	166442 0	LETICIA CHAVES BEZERRA	0000004252	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1955	166443 0	ANTONIO IZIDIO DA SILVA	0000004253	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,00
1956	166444 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000004254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	168,09
1957	166445 0	EDILSON ALVES MOREIRA	0000004255	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	382,50
1958	166446 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000004256	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	191,58
1959	166447 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004257	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	325,25
1960	166448 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004258	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1961	166449 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004259	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,61
1962	166450 0	BENTO ALVES MARTINS	0000004260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1963	166451 0	MARCIONILHA DO CARMO DE LIMA	0000004261	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1964	166452 0	CICERO BRANDÃO DE SOUSA	0000004262	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1965	166453 0	CICERO BRANDÃO DE SOUSA	0000004263	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1966	166454 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004264	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,88
1967	166455 0	MARIA ALVES DE SOUSA	0000004265	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1968	166456 0	ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO	0000004266	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,16
1969	166457 0	ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO	0000004267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1970	166458 0	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA	0000004268	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1971	166459 0	ELTON DUARTE BEZERRA	0000004269	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,07
1972	166460 0	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MONTESE	0000004270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	157,98
1973	166461 0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,79
1974	166462 0	ASTROGILDA ALVES DE OLIVEIRA	0000004272	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1975	166464 0	MARIA VILANI VIEIRA	0000004274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,12
1976	166465 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004275	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1977	166467 0	ESTEVAN DA SILVA SOARES	0000004277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,87
1978	166468 0	LORIVAL PALACIO BEZERRA	0000004278	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,65
1979	166469 0	CICERO BRANDÃO DE SOUSA	0000004279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1980	166470 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004280	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1981	166471 0	JOÃO MARTINS DE SOUSA	0000004281	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	202,12
1982	166472 0	MARIA LEIDE DE SOUSA	0000004282	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,08
1983	166473 0	FRANCISCO CLAUDECIR BARBOSA	0000004283	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1984	166475 0	JOSE ROBERTO DE SOUSA	0000004285	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1985	166476 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004286	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,08
1986	166477 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004287	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,08
1987	166478 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,08
1988	166479 0	FRANCISCO FRANCINILDO CHAVES	0000004289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,73
1989	166481 0	NATALIA ALVES DE SOUSA	0000004292	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1990	166482 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004293	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	204,44
1991	166483 0	GENTIL PEREIRA DE SOUSA	0000004294	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	129,63
1992	166484 0	JOSEFA PEREIRA DE SOUSA	0000004295	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1993	166485 0	CICERO ALVES DE OLIVEIRA	0000004296	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1994	166486 0	ANTONIO VICENTE DE SOUSA	0000004297	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1995	166487 0	IGREJA BATISTA REGULAR EBENEZER DE JUCAS	0000004298	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	194,44
1996	166488 0	IGREJA BATISTA REGULAR EBENEZER DE JUCAS	0000004299	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
1997	166489 0	JOANA DIAS DE OLIVEIRA	0000004300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	362,04
1998	166490 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004301	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,28
1999	166491 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004302	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,19
2000	166492 0	JOSE ILDO QUEIROZ	0000004303	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2001	166493 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004304	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2002	166494 0	ESPOLIO JOAQUIM LIMA DE SOUSA	0000004305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2003	166495 0	ANTONIA NECI FERREIRA	0000004306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,78
2004	166496 0	RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA	0000004307	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,11
2005	166498 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2006	166499 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004310	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2007	166500 0	MARIA ALZINETE FERNANDES DA SILVA	0000004311	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2008	166502 0	ADERICO ALVES RODRIGUES	0000004313	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,09
2009	166503 0	FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA LEITE	0000004314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2010	166504 0	MARIA GIRNERLANDIA DE SOUSA	0000004316	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	307,82
2011	166505 0	JOSE ALVES DE BEZERRA	0000004317	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,84
2012	166506 0	CLEIDEOMAR BARBOSA DA SILVA	0000004318	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	171,71
2013	166507 0	EDUARDO BRANDÃO DE SOUSA	0000004319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	337,40
2014	166508 0	EDUARDO BRANDÃO DE SOUSA	0000004320	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	302,02
2015	166509 0	ANTONIO BEVENUTO DE LIMA	0000004321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	205,06
2016	166510 0	FRANCISCO BATISTA DE ALBURQUERQUE	0000004322	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	515,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2017	166511 0	JOSE LIMA ALVES	0000004323	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2018	166512 0	ISABEL ALVES BEZERRA	0000004324	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,96
2019	166514 0	ANTONIA LUIZA FERREIRA	0000004326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2020	166515 0	JOSE ARISTEU SOUSA	0000004327	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2021	166519 0	CICERO BATISTA SILVA	0000004331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	143,87
2022	166520 0	JOSE HERNANDES GOMES BEZERRA	0000004332	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	176,16
2023	166522 0	ANTONIO SABINO DE SOUSA	0000004334	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2024	166523 0	RAIMUNDO BARROS DE LIMA	0000004335	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,84
2025	166524 0	FRANCISCA ALDERIZA FERREIRA LIMA	0000004336	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2026	166525 0	MARIA FELIX DOS SANTOS	0000004337	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,11
2027	166526 0	ANTONIO OSMAR DE SOUSA	0000004338	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2028	166527 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004339	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,44
2029	166528 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,21
2030	166529 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004341	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2031	166530 0	DORALICE FREITAS RIBEIRO	0000004342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2032	166531 0	FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA	0000004343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2033	166532 0	FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA	0000004344	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,62
2034	166533 0	FRANCISCO LIMA PINHO	0000004345	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,64
2035	166535 0	ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO	0000004347	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,82
2036	166536 0	JOSE MARLEUDO FERNANDES PEREIRA	0000004348	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	216,88
2037	166538 0	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	0000004350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	627,26
2038	166539 0	GERSON TAVINO	0000004351	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,77
2039	166540 0	RAIMUNDO NONATO DIAS DE SOUSA	0000004352	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,98
2040	166541 0	CICERO GOMES DENIS	0000004353	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	316,80
2041	166542 0	MARIA FELIX DOS SANTOS	0000004354	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2042	166543 0	FRANCISCO GOMES BANDEIRA	0000004355	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2043	166544 0	FRANCISCA GONÇALVES BEZERRA	0000004356	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,22
2044	166546 0	ANTONIO JESUS BARBOSA	0000004358	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2045	166547 0	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	0000004359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2046	166548 0	MARIA LURDES DA SILVA	0000004360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2047	166549 0	ANTONIO JUBERLANIO DE SOUZA	0000004361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2048	166550 0	ANTONIA SANDRA LEITE MAGALHAES DE ANDRADE	0000004362	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2049	166551 0	MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA	0000004363	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2050	166552 0	JACINTA RODRIGUES DA SILVA	0000004364	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2051	166553 0	COSMO ESTEVAN	0000004365	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2052	166554 0	GERSON TAGINO DA SILVA	0000004366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2053	166555 0	LUIS SOBRINHO	0000004367	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2054	166558 0	ESPOLIO JOSE PEDRO BEZERRA	0000004370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,14
2055	166559 0	ESPOLIO JOSE PEDRO BEZERRA	0000004371	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2056	166560 0	ESPOLIO JOSE PEDRO BEZERRA	0000004372	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2057	166561 0	ESPOLIO JOSE PEDRO BEZERRA	0000004373	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,96
2058	166562 0	JOSE FRUTUOSO DA SILVA	0000004374	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2059	166563 0	MARIA DE LOURDES DA SILVA	0000004375	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,57
2060	166564 0	FRANCISCO APARECIDO MENDES DE LIMA	0000004376	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,58
2061	166565 0	JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA	0000004377	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,04
2062	166566 0	FRANCISCO APARECIDO MENDES DE LIMA	0000004378	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,04
2063	166567 0	ANTONIA MENDES DE OLIVEIRA	0000004379	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,17
2064	166568 0	JOSE VIDAL DE SOUSA	0000004380	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,38
2065	166569 0	HEREMILTON VERISSIMO	0000004381	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,76
2066	166570 0	HEREMILTON VERISSIMO	0000004382	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2067	166571 0	JOSEFA SERDAN	0000004383	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2068	166572 0	FRANCISCO DIAS GONÇALVES	0000004384	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2069	166573 0	VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA	0000004385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,90
2070	166574 0	FRANKLIN DIAS DE OLIVEIRA	0000004386	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,10
2071	166575 0	FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA	0000004387	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,98
2072	166577 0	SILVINIA RODRIGUES PINHO	0000004389	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2073	166578 0	ANTONIA GONÇALVES DA COSTA DE PAULA	0000004390	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2074	166579 0	MARIA JOSE DE SOUSA	0000004391	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2075	166580 0	BONFIM RIBEIRO DA SILVA	0000004392	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2076	166581 0	EDGAR SOUSA	0000004393	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2077	166582 0	ANTONIO ELIUDO DE SOUSA FERREIRA	0000004394	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2078	166583 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	137,28
2079	166584 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004396	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,31
2080	166585 0	ANTONIO GOMES DE SOUSA	0000004397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2081	166586 0	FRANCISCO BANDEIRA FILHO	0000004398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2082	166587 0	JOSE OLIMPIO BEZERRA	0000004399	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2083	166589 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000004401	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2084	166590 0	LUIZA DA SILVA OLIVEIRA	0000004402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2085	166591 0	JOSE FELIX TARGINO	0000004403	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2086	166592 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000004404	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2087	166593 0	ANTONIO FERNANDES DE AMORIM	0000004405	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2088	166595 0	HILDA DO CARMO BRITO	0000004407	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	206,27
2089	166596 0	RAIMUNDO BATISTA ALBURQUERQUE	0000004408	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,09
2090	166597 0	ANTONIA ERICA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	0000004409	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,08
2091	166598 0	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	0000004410	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	172,48
2092	166599 0	JOSE FERREIRA DE SOUSA	0000004411	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	118,77
2093	166601 0	DANIEL ALVES DE ANDRADE	0000004413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,05
2094	166602 0	IZABEL CRISTINA ALVES	0000004414	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2095	166603 0	ANTONIO TARJINO DA SILVA NETO	0000004415	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,46
2096	166604 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000004416	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,42
2097	166605 0	MARIA NAIR LEITE	0000004418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2098	166606 0	MARIA NAIR LEITE	0000004419	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2099	166607 0	MARIA NAIR LEITE	0000004420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2100	166608 0	LUIZA LEUDA BEZERRA DA SILVA	0000004421	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2101	166609 0	LUIZA LEUDA BEZERRA DA SILVA	0000004422	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2102	166610 0	LUIZA LEUDA BEZERRA DA SILVA	0000004423	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2103	166611 0	LUIZA LEUDA BEZERRA DA SILVA	0000004424	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,86
2104	166612 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000004425	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,86
2105	166615 0	REGINALDO ALVES DA SILVA	0000004428	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2106	166617 0	ANTONIA MARILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	0000004430	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2107	166618 0	ANTONIO VANDERLAN JULIÃO DE OLIVEIRA	0000004431	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,08
2108	166620 0	ANTONIO ALBERTO ALVES TARGINO	0000004433	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2109	166621 0	CANDIDO MONTEIRO BATISTA	0000004434	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,96
2110	166622 0	ANTONIA CARLA DA SILVA	0000004435	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,67
2111	166623 0	MARIA ALVES DE LIMA	0000004436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2112	166624 0	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000004437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2113	166625 0	ORENILDA CARLOS DA SILVA COSTA	0000004439	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,60
2114	166626 0	ORENILDA CARLOS DA SILVA COSTA	0000004440	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,60
2115	166627 0	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	0000004441	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	125,92
2116	166628 0	MARIA LUIZA DUARTE BEZERRA	0000004442	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	171,07
2117	166629 0	CICERO DUARTE BEZERRA	0000004443	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,12
2118	166630 0	FRANCISCO DUARTE TEIXEIRA	0000004444	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,91
2119	166631 0	DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	0000004445	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,68
2120	166632 0	CICERO GOMES DINIZ	0000004446	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	634,07
2121	166633 0	JOÃO SEVERO DE SOUSA	0000004447	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	214,02
2122	166634 0	JOÃO SEVERO DE SOUSA	0000004448	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,66
2123	166635 0	JONAS AMARO DA SILVA	0000004449	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,86
2124	166636 0	JONAS AMARO DA SILVA	0000004450	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2125	166638 0	JONAS AMARO DA SILVA	0000004452	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,24
2126	166639 0	ANTONIA LUCIA DE SOUSA	0000004453	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,66
2127	166640 0	CICERO VIEIRA DE SOUZA	0000004454	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,96
2128	166642 0	JOSE CELINO DE SOUSA	0000004456	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2129	166644 0	MARIA ANGELINA BEZERRA	0000004458	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,12
2130	166645 0	VALERIA DE SOUSA BEZERRA	0000004460	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,18
2131	166646 0	JOSE FERNANDES DE AMORIM	0000004461	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2132	166647 0	RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA	0000004462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2133	166648 0	ANTONIA FURTUOSO DE BRITO	0000004463	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2134	166649 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004464	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2135	166650 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004465	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2136	166651 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004466	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2137	166652 0	ANTONIO PEREIRA FILHO	0000004467	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,70
2138	166653 0	ANTONIO PEREIRA FILHO	0000004468	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2139	166654 0	MARIA FERREIRA DE SOUSA	0000004469	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	160,37
2140	166655 0	MARIA FERREIRA DE SOUSA	0000004470	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2141	166656 0	MARIA JOSILENE OLIVEIRA S1LVA	0000004471	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2142	166657 0	JOSE LIMA ALVES	0000004472	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2143	166658 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000004473	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,69
2144	166660 0	AURIM SIPRIANO SILVA	0000004475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2145	166661 0	MARIA FERREIRA DE SOUSA	0000004476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2146	166664 0	ESTADIO MUNICIPAL O SOUSÃO...SÃO PEDRO	0000004479	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	371,44
2147	166665 0	CICERO VIEIRA SOBRINHO	0000004480	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2148	166666 0	CICERO VIEIRA SOBRINHO	0000004481	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2149	166667 0	MARCIANO ROMUALDO NUNES	0000004482	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,34
2150	166668 0	MARCIANO ROMUALDO NUNES	0000004483	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2151	166669 0	MARCIANO ROMUALDO NUNES	0000004484	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2152	166670 0	EROTILDE BEZERRA DE SOUSA	0000004485	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2153	166671 0	EROTILDE BEZERRA DE SOUSA	0000004486	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2154	166672 0	ROSELINA ALVES DE FREITAS	0000004487	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2155	166673 0	CLEUDIVÂNIA PINHEIRO	0000004488	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2156	166674 0	JOÃO DE SOUSA	0000004489	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2157	166675 0	JOÃO DE SOUSA	0000004490	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2158	166676 0	ANTONIO ALVES BEZERRA DA SILVA	0000004491	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2159	166677 0	ANTONIO ALVES BEZERRA DA SILVA	0000004492	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,92
2160	166678 0	JOSE BEZERRA DA SILVA	0000004493	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,92
2161	166679 0	JOÃO BARBOSA DIAS	0000004494	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	248,93
2162	166680 0	JOÃO BARBOSA DIAS	0000004495	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2163	166681 0	JOÃO BARBOSA DIAS	0000004496	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2164	166682 0	FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA	0000004497	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2165	166683 0	FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA	0000004498	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2166	166684 0	ANTONIO MOREIRA DA SILVA	0000004499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2167	166685 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004500	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2168	166686 0	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0000004501	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2169	166687 0	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0000004502	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	228,65
2170	166689 0	FIRMINO DE PAULA BATISTA	0000004504	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2171	166690 0	FIRMINO DE PAULA BATISTA	0000004505	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,20
2172	166691 0	FRANCISCO PAULA DA SILVA	0000004506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2173	166692 0	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0000004507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2174	166693 0	ANTONIA ROSA LEITE DOS SANTOS	0000004508	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2175	166694 0	MANOEL FLAVIO CHAVIER DA SILVA	0000004509	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2176	166695 0	FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA	0000004510	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2177	166696 0	RAIMUNDO NONATO DIAS DE SOUSA	0000004511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,66
2178	166697 0	LUIZ RAIMUNDO DE FREITAS	0000004512	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2179	166698 0	LUIZ RAIMUNDO DE FREITAS	0000004513	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,32
2180	166699 0	MARIA DE FATIMA BEZERRA	0000004514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,83
2181	166700 0	MARIA DA SILVA SOARES	0000004515	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,83
2182	166701 0	MARIA DE FATIMA BEZERRA	0000004516	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2183	166702 0	EDUARDO LIMA DE SOUSA	0000004517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,93
2184	166703 0	GENEZIO LIMA DE SOUSA	0000004518	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,05
2185	166704 0	ANTONIO VIEIRA LIMA	0000004519	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2186	166705 0	FRANCISCO DA SILVA GOMES	0000004520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2187	166706 0	RITA BATISTA DE SOUSA	0000004521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2188	166707 0	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	0000004522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2189	166708 0	RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA	0000004523	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2190	166709 0	ANTENOR FERREIRA LIMA	0000004524	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2191	166710 0	PEDRO DA SILVA SOUSA	0000004525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2192	166711 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000004526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2193	166712 0	FRANCISCO ASSIS DE LIMA	0000004527	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2194	166713 0	RITA BATISTA DE SOUSA	0000004528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2195	166714 0	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	0000004529	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2196	166715 0	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA	0000004530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2197	166717 0	FRANCISCO ILDELVAN VIANA DO NASCIMENTO	0000004532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,20
2198	166718 0	ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO	0000004533	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,20
2199	166719 0	EMANUEL BATISTA DA SILVA	0000004534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2200	166720 0	FRANCISCO IVAN VIANA DO NASCIMENTO	0000004535	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2201	166721 0	FRANCISCO IVAN VIANA DO NASCIMENTO	0000004536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2202	166722 0	FRANCISCO VIANA FREIRE	0000004537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,67
2203	166723 0	MARIA HELENA VIANA DO NASCIMENTO	0000004538	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2204	166724 0	FIRMO TEMOTEO DA SILVA	0000004539	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2205	166725 0	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	0000004540	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2206	166726 0	JOSE ASSIS NETO	0000004541	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2207	166727 0	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	0000004542	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,08
2208	166728 0	ANTONIA DA SILVA MELO	0000004543	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2209	166729 0	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	0000004544	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	336,86
2210	166731 0	FRANCISCO PAES EQUILINO	0000004546	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2211	166732 0	DAIANE SOUSA DA SILVA	0000004547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,38
2212	166733 0	ARMINDO BARBOSA DA SILVA	0000004548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2213	166734 0	ANTONIA BEZERRA FREIRE	0000004549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2214	166735 0	MARINA VIEIRA DA SILVA	0000004550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2215	166736 0	TATIANA SILVA DE OLIVEIRA	0000004551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2216	166737 0	IRISMAR SILVA DE OLIVEIRA	0000004552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2217	166739 0	MARIA VIEIRA DE SOUSA	0000004554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,08
2218	166740 0	ANTONIA BERNARDINO VIEIRA	0000004555	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,29
2219	166741 0	ANTONIO COELHO	0000004556	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	192,30
2220	166742 0	ANTONIO COELHO	0000004557	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,60
2221	166743 0	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000004558	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2222	166744 0	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000004559	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,25
2223	166745 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004560	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,74
2224	166746 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000004561	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	136,77
2225	166747 0	LENILDO ALVES DE ANDRADE	0000004562	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2226	166748 0	FRANCISCO EDIVAN DA SILVA	0000004563	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2227	166749 0	ROZALIA DE SOUSA	0000004564	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2228	166750 0	FRANCIR ANA FERREIRA	0000004565	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2229	166751 0	FRANCISCO VIANA FREIRE	0000004566	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2230	166752 0	MARIA DE ANDRADE VIDAL	0000004567	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2231	166753 0	MARIA LUCIA DUARTE DIAS	0000004568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2232	166754 0	JOÃO DE DEUS	0000004569	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2233	166757 0	CICERO ALVES DE ANDRADE	0000004572	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,43
2234	166759 0	LORIVAL FERNANDES DE AMORIM	0000004574	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	128,84
2235	166760 0	REGINALDO CANDIDO FREIRE	0000004575	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2236	166761 0	SILVANO BATISTA DE SOUSA	0000004576	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2237	166762 0	JOSE ELIZEU DOS SANTOS	0000004577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2238	166763 0	MARIA CLEIDIMAR DA SILVA	0000004578	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,24
2239	166764 0	MARIA CLEIDIMAR DA SILVA	0000004579	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,76
2240	166765 0	ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	0000004580	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2241	166766 0	PEDRO BATISTA DE SOUSA	0000004581	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,76
2242	166767 0	FRANCISCO ASSIS PEREIRA	0000004582	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,32
2243	166768 0	GERALDO NASCIMENTO COSTA	0000004583	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,83
2244	166770 0	JOÃO CORREIA FILHO	0000004585	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,74
2245	166771 0	JOSE PARAIBA SOUSA	0000004586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	342,14
2246	166772 0	JOSE PARAIBA SOUSA	0000004587	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,94
2247	166774 0	RONALDO MOREIRA	0000004589	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2248	166775 0	RONALDO MOREIRA	0000004590	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2249	166776 0	MARIA DO CARMO FREIRES	0000004591	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,69
2250	166777 0	RAIMUNDO PEREIRA NETO	0000004592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2251	166779 0	FRANCISCO ALVES DE MOURA	0000004594	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2252	166780 0	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0000004595	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,63
2253	166781 0	JOSE DE SOUZA QUEIROZ	0000004596	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,98
2254	166782 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000004597	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,70
2255	166783 0	ANTONIO VALDECIR DE SOUSA	0000004598	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,17
2256	166784 0	ANTONIO EDIMAR RODRIGUES BEZERRA	0000004599	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,30
2257	166785 0	MARIA PEREIRA GONÇALVES	0000004600	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,12
2258	166786 0	ANTONIO DUARTE BEZERRA	0000004601	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,42
2259	166787 0	JOÃO BATISTA DA SILVA	0000004602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2260	166788 0	JOÃO BATISTA DA SILVA	0000004603	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2261	166789 0	JOSE PARAIBA SOUSA	0000004604	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	348,48
2262	166792 0	FRANCISCO ASSIS PEREIRA	0000004608	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2263	166793 0	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	0000004609	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2264	166794 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	0000004610	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,42
2265	166795 0	JORGE FERREIRA DE SOUSA	0000004612	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,60
2266	166796 0	MARIA ELZA SOUSA LEITE	0000004613	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,61
2267	166797 0	MARIO DIAS DE SOUSA	0000004614	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,90
2268	166798 0	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	0000004615	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,19
2269	166799 0	FRANCISCO MAURICIO DE OLIVEIRA	0000004616	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,19
2270	166800 0	ELIZEU PEREIRA NETO	0000004617	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,29
2271	166803 0	JORGE FERREIRA DE SOUSA	0000004620	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2272	166811 0	MARIA ELIONETE FERNANDES DE SOUZA	0000004628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2273	166812 0	APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUSA	0000004629	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,80
2274	166813 0	APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUSA	0000004630	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2275	166815 0	ANTONIA ALDEIDE DE SOUSA	0000004632	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,02
2276	166816 0	MARIA NILZA DE SOUSA MARTINS	0000004633	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,02
2277	166817 0	MARIA NILZA DE SOUSA MARTINS	0000004634	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,20
2278	166818 0	ANTONIO ELIZALDO PEREIRA	0000004635	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,22
2279	166822 0	ELION PEREIRA DA SILVA	0000004639	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,41
2280	166823 0	PATRICIA ALVES DE SOUZA	0000004640	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,48
2281	166824 0	ERNANDES PEREIRA DA SILVA	0000004641	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,82
2282	166826 0	JOSE ILDEMAR DE SOUZA	0000004643	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2283	166827 0	OSMAR FERREIRA DE SOUSA	0000004644	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2284	166829 0	MARIA DE FATIMA PAULINO DE BRITO	0000004646	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2285	166830 0	OSMAR FERREIRA DE SOUSA	0000004647	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	342,67
2286	166831 0	JOAQUIM CRISPIM MOREIRA	0000004649	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	173,10
2287	166832 0	MARIA CARMELIA PAULINO DE SOUSA	0000004651	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2288	166833 0	MARIA GOMES BANDEIRA	0000004652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2289	166834 0	FRANCISCO ANDRÉ DE LIMA	0000004653	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2290	166835 0	CLAUDIO ORICINE DE SOUSA	0000004655	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2291	166836 0	FRANCISCO ANDRÉ DE LIMA	0000004656	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,10
2292	166837 0	JOSE VIEIRA FILHO	0000004657	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2293	166838 0	JOSE BANDEIRA DE SOUSA	0000004658	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2294	166839 0	JOSE BANDEIRA DE SOUSA	0000004659	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2295	166840 0	JOSE BANDEIRA DE SOUSA	0000004660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2296	166841 0	MANUEL FERREIRA DOS SANTOS	0000004661	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2297	166842 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000004662	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2298	166846 0	CICERO TARGINO DA SILVA	0000004667	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,25
2299	166847 0	ERNANDES VIEIRA DE SOUSA	0000004668	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,25
2300	166848 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	200,64
2301	166849 0	ANTONIO TARJINO DA SILVA NETO	0000004670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	211,20
2302	166850 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004671	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,40
2303	166851 0	RAIMUNDA VALERIA ALVES	0000004672	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,90
2304	166853 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004674	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2305	166854 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000004675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2306	166855 0	RIZOMAR ALVES BANDEIRA	0000004676	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2307	166856 0	JOSE BANDEIRA DE SOUSA	0000004677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,17
2308	166857 0	EXPEDITO SOARES DA SILVA	0000004678	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,98
2309	166858 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004679	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,67
2310	166859 0	ESPOLIO ANDRE FIDELE	0000004680	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,31
2311	166860 0	FRANCISCO JOSE BATISTA	0000004681	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,31
2312	166861 0	PEDRO ADEMIR BATISTA	0000004682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,76
2313	166862 0	ANA MOCINHA BATISTA	0000004683	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,44
2314	166863 0	MANOEL VERISSIMO BATISTA	0000004684	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2315	166864 0	MARIA RIVALDA BATISTA	0000004685	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2316	166865 0	JOSE AIRTON BATISTA	0000004686	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2317	166867 0	DAMIÃO ALVES BEZERRA	0000004688	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2318	166868 0	LUIS CHAVES DE SOUSA	0000004689	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,87
2319	166869 0	ANTONIO BEZERRA ALVES	0000004690	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2320	166870 0	MAURO CHAVIER LIMA	0000004691	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,87
2321	166871 0	MAURO CHAVIER LIMA	0000004692	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2322	166872 0	ADEMAR TEIXEIRA	0000004693	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,65
2323	166876 0	JOSE VIEIRA DE SOUSA	0000004697	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2324	166877 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	0000004698	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	137,28
2325	166878 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	0000004699	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2326	166879 0	ANTONIO TOSINHO DE SOUZA	0000004700	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,16
2327	166880 0	JOSE LISBOA DE SOUSA	0000004701	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2328	166883 0	ANTONIO EREMILTON BATISTA	0000004704	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,70
2329	166885 0	FRANCISCO CHAGAS DA SILVA	0000004706	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,44
2330	166886 0	ANTONIA VIANA DE SOUSA	0000004707	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2331	166887 0	ANTONIO NOGUEIRA DE PAULA	0000004708	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2332	166888 0	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	0000004709	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,64
2333	166889 0	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TORQUARTO	0000004710	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2334	166890 0	EXPEDITA GOMES DE GOIS	0000004711	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2335	166891 0	ANTONIO PAULO EVANGELISTA	0000004712	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,78
2336	166892 0	ROBERIO DO NASCIMENTO GUIMARAES	0000004713	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2337	166893 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004714	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	229,42
2338	166894 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004715	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2339	166895 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004716	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2340	166896 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000004717	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2341	166897 0	RAIMUNDO VERISSIMO DE SOUSA	0000004718	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,70
2342	166898 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004719	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,05
2343	166899 0	RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA	0000004720	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,81
2344	166900 0	EDMILSON QUEROIS	0000004721	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,34
2345	166901 0	PEDRO LIMA DE SOUSA	0000004722	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,44
2346	166902 0	PEDRO LIMA DE SOUSA	0000004723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,44
2347	166904 0	AFRAUDICI PEREIRA DA SILVA	0000004725	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	291,39
2348	166905 0	MARIA DOCARMO DOS SANTOS ROLIM	0000004726	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,35
2349	166906 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004727	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,78
2350	166907 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004728	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,17
2351	166909 0	MARIA ESTELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0000004730	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,21
2352	166910 0	ANTONIO IRANILDO ALVES DE OLIVEIRA	0000004731	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,50
2353	166911 0	GEOVÁ FERNANDES DE SOUSA	0000004732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,02
2354	166912 0	ESPOLIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0000004733	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2355	166913 0	DURVAL FERNANDES DE AMORIM	0000004734	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,90
2356	166914 0	RITA RODRIGUES DA SILVA	0000004735	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2357	166915 0	GERALDA JULIÃO DE OLIVEIRA MARQUES	0000004736	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,46
2358	166916 0	GERALDA JULIÃO DE OLIVEIRA MARQUES	0000004737	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2359	166917 0	IVANUZIA MARIA MARQUES DE SOUZA	0000004738	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2360	166918 0	EROTILDE MARQUES DE SOUSA	0000004739	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2361	166919 0	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	0000004740	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	249,45
2362	166920 0	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0000004741	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,25
2363	166922 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000004743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2364	166923 0	BARBARA FERREIRA DE AMORIM	0000004744	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,46
2365	166924 0	MARIA DE LIMA ROZENDO AMORIM	0000004745	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,64
2366	166925 0	ANDRE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA	0000004746	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,59
2367	166926 0	CREUSA MARIA PEDROSA	0000004747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	129,32
2368	166927 0	JOÃO VIEIRA DE SOUSA NETO	0000004748	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2369	166929 0	MARIA BEZERRA FREIRE	0000004750	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,33
2370	166930 0	EDUARDO BEZERRA DE SOUSA	0000004751	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2371	166931 0	ANTONIO RENATO ALVES DE SOUSA	0000004752	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2372	166932 0	ANTONIO RENATO ALVES DE SOUSA	0000004753	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2373	166933 0	ANTONIA LENI DE SOUSA BEZERRA	0000004754	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2374	166934 0	ANTONIA LENI DE SOUSA BEZERRA	0000004755	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2375	166935 0	ANTONIO LISBOA DE SOUSA	0000004756	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	203,23
2376	166936 0	JOSE LAERCIO TORQUATO DE SOUSA	0000004757	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,78
2377	166937 0	MARIA BENILDA TORQUATO	0000004758	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,88
2378	166939 0	ADÃO FERREIRA DE SOUSA	0000004760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2379	166940 0	ANTONIO RENATO ALVES DE SOUSA	0000004761	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2380	166941 0	EXPEDITA GOMES DE GOIS	0000004762	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,80
2381	166942 0	ANTONIO ALDO MARTINS	0000004763	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,43
2382	166943 0	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	0000004764	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2383	166944 0	EXPEDITA GOMES DE GOIS	0000004765	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,80
2384	166945 0	EDIVAL ALVES DE OLIVEIRA	0000004766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2385	166946 0	RAIMUNDO VERISSIMO DE SOUSA	0000004767	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,05
2386	166947 0	ANTONIA BEZERRA DE ALENCAR	0000004768	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,21
2387	166949 0	MARIA DOMINGUES DE OLIVEIRA	0000004770	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2388	166952 0	MARINA VIEIRA DA SILVA	0000004773	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2389	166953 0	ANTONIO WELLINGTON BEZERRA SOUZA	0000004774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2390	166954 0	JOSE FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA	0000004775	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	408,67
2391	166956 0	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	0000004777	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,16
2392	166957 0	RAIMUNDO FLAVIO BEZERRA DA SILVA	0000004778	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	188,21
2393	166958 0	MARIA CLEIDE PEREIRA BEZERRA	0000004779	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2394	166959 0	JOSE ILDERCARLOS MARQUES	0000004780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2395	166960 0	JOSE ILDERCARLOS MARQUES	0000004781	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2396	166962 0	FRANCISCA ANDREIA GOMES	0000004783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,75
2397	166963 0	ANTONIO JORGE SANTANA	0000004784	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2398	166964 0	MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0000004785	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2399	166965 0	JACINDA RODRIGUES DA SILVA	0000004786	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2400	166966 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000004787	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2401	166967 0	JOÃO JORGE SANTANA	0000004788	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2402	166970 0	EXPEDITO JORGE SANTANA	0000004791	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,49
2403	166971 0	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	0000004792	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,92
2404	166972 0	FLAVIO BEZERRA DA SILVA	0000004793	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,44
2405	166973 0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000004794	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2406	166974 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000004795	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2407	166975 0	MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	0000004796	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2408	166976 0	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	0000004797	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,09
2409	166979 0	ANTONIO PEREIRA NETO	0000004800	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2410	166980 0	JONAS GONÇALVES PEREIRA	0000004801	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2411	166981 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004802	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,12
2412	166982 0	LUCAS VIEIRA DE SOUSA	0000004803	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,40
2413	166983 0	ESTEVAO DE GOES FILHO	0000004804	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,47
2414	166985 0	ALINE PEREIRA DA SILVA	0000004806	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2415	166986 0	JOSE LOPES DA SILVA	0000004807	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2416	166987 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000004808	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2417	166988 0	EDIVAL PEREIRA RODRIGUES	0000004809	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2418	166989 0	FRANCIMAR BARBOSA DA SILVA	0000004810	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2419	166990 0	PAULINO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000004811	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2420	166991 0	LUIZ PEREIRA RODRIGUES	0000004815	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2421	166993 0	FRANCISCA GINICIR DE SOUSA MENDONÇA	0000004817	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	231,33
2422	166994 0	SILVINO LUCAS DA SILVA	0000004818	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2423	166995 0	SILVINO LUCAS DA SILVA	0000004819	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2424	166997 0	MARIA DE LOURDES BEZERRA	0000004821	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,23
2425	166998 0	ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	0000004822	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,13
2426	166999 0	ESPOLIO PEDRO ALVES FILHO	0000004823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
2427	167000 0	ESPOLIO PEDRO ALVES FILHO	0000004824	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
2428	167001 0	FRANCISCO GOMES VIEIRA	0000004825	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2429	167002 0	ANTONIA RODRIGUES BEZERRA	0000004826	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,75
2430	167003 0	ANTONIA RODRIGUES BEZERRA	0000004827	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,71
2431	167004 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004828	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2432	167005 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2433	167006 0	FRANCISCA GINICIR DE SOUSA MENDONÇA	0000004830	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2434	167007 0	RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA	0000004831	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	151,30
2435	167008 0	TEREZA FERREIRA DE SOUSA	0000004832	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,99
2436	167009 0	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	0000004833	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,60
2437	167011 0	MARIA FRANCO FRANCALINO	0000004835	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,56
2438	167012 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2439	167013 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000004837	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2440	167014 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000004838	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,70
2441	167015 0	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PEREIRA	0000004839	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,30
2442	167016 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004840	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2443	167017 0	VALDENOR RODRIGUES FREIRE	0000004841	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2444	167021 0	MARGARIDA ALVES DOS SANTOS	0000004845	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,89
2445	167022 0	VANDERLEI MARTINS DE SOUSA	0000004846	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,89
2446	167023 0	VALDENOR RODRIGUES FREIRE	0000004847	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,09
2447	167024 0	ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA	0000004848	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2448	167025 0	CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL	0000004849	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	234,32
2449	167026 0	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	0000004851	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2450	167027 0	GENECIR FERREIRA	0000004852	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2451	167028 0	MARIA ALBERTINA DE SOUSA	0000004853	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2452	167029 0	ADEMIR BATISTA DE SOUSA	0000004854	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2453	167030 0	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0000004855	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2454	167031 0	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	0000004856	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,60
2455	167032 0	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA	0000004857	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2456	167033 0	RAIMUNDO BEZERRA ALBURQUERQUE	0000004858	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2457	167035 0	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	0000004860	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,61
2458	167036 0	FRANCISCO ALONSO DE SOUSA	0000004861	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2459	167037 0	COBASP COMUNIDADE BASE DO SÃO PEDRO	0000004862	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,68
2460	167039 0	ANTONIA ERICA ALBURQUERQUE	0000004864	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2461	167042 0	MARIA DAS DORES VIEIRA	0000004867	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2462	167043 0	MARIA DAS DORES VIEIRA	0000004868	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2463	167044 0	MARIA DAS DORES VIEIRA	0000004869	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2464	167046 0	ANTONIO NILVANDIAS DOS SANTOS	0000004871	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2465	167047 0	PEDRO DIAS DE SOUZA	0000004872	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,98
2466	167048 0	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000004873	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,21
2467	167049 0	GRUPO INTEGRADO DO TRABALHO ATIVO	0000004874	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,23
2468	167050 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000004875	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2469	167051 0	FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA	0000004876	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2470	167052 0	CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0000004877	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,93
2471	167053 0	WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA	0000004879	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,10
2472	167055 0	LUIZA ALVES DOS SANTOS	0000004881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,70
2473	167056 0	FRANCISCO SOARES SILVA	0000004882	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,64
2474	167057 0	LUIZA ALVES DOS SANTOS	0000004883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,09
2475	167059 0	FRANÇOAR GOMES DENIS	0000004885	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,28
2476	167060 0	FRANÇOAR GOMES DENIS	0000004886	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,48
2477	167061 0	FRANÇOAR GOMES DENIS	0000004887	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2478	167062 0	JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA	0000004888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2479	167063 0	FRANCO DIAS DE OLIVEIRA	0000004889	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2480	167065 0	ADEMAR QUINTINO PAZ	0000004891	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,63
2481	167066 0	MARIA ALVES DE SOUSA	0000004892	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,63
2482	167070 0	MARIA ALVES VIEIRA	0000004896	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2483	167071 0	MARIA DIAS DE OLIVEIRA	0000004897	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,63
2484	167072 0	MAILTON RODRIGUES DE SOUSA	0000004898	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,85
2485	167073 0	JOSE MARTINS DE SOUZA	0000004899	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2486	167074 0	PEDRO DIAS DE SOUZA	0000004901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2487	167075 0	ELIEZIO BEZERRA MARTINS	0000004906	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,74
2488	167076 0	FRANCISCO ELIANO BEZERRA	0000004907	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2489	167077 0	EVALDO BEZERRA MARTINS	0000004908	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2490	167078 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000004909	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2491	167079 0	JOSE MARTINS NETO	0000004910	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2492	167080 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000004911	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2493	167081 0	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	0000004912	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2494	167082 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000004913	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2495	167083 0	JOSILDO GOMES DUARTE	0000004914	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2496	167087 0	JOSE QUINTINO PAZ NETO	0000004918	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2497	167088 0	MARIA SOCORRO LEITE	0000004919	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2498	167089 0	ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA	0000004920	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2499	167093 0	CARLOS RENAN DE SOUSA	0000004925	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2500	167094 0	FABIANA VIEIRA DE SOUSA	0000004926	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2501	167096 0	CLEIDIMAR BARBOSA DE SOUSA	0000004928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2502	167098 0	JOSE MARLEUDO FERNANDES PEREIRA	0000004930	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2503	167100 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004933	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,23
2504	167101 0	JOSE JUCIER DE SOUZA	0000004934	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2505	167102 0	JOSE JUCIER DE SOUZA	0000004935	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,09
2506	167103 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004936	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2507	167104 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004937	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2508	167105 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004938	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2509	167106 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004939	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2510	167107 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004940	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2511	167108 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004941	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	166,44
2512	167109 0	JOSE APARECIDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	0000004942	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2513	167112 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004945	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	351,22
2514	167113 0	ANTONIO MILTON DE SOUSA	0000004946	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2515	167114 0	LUZANIRA SOARES DE SOUSA	0000004947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2516	167115 0	MARIA GENILDA TEIXEIRA TORQUATO	0000004948	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2517	167119 0	JOSE P. DE SOUSA	0000004952	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,87
2518	167123 0	ANTONIO FRANCILDO GOMES TEIXEIRA	0000004956	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,06
2519	167125 0	MARIA GORETE DE SOUSA	0000004958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2520	167126 0	RAIMUNDO BATISTA ALBURQUERQUE	0000004959	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,73
2521	167127 0	ESPOLIO MIGUEL PEDRO DE SOUSA	0000004960	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,93
2522	167128 0	ESPOLIO MIGUEL PEDRO DE SOUSA	0000004961	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	135,17
2523	167129 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000004962	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,31
2524	167131 0	CINTHIA LUCIA PEREIRA	0000004964	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2525	167135 0	VITÓRIA CRISTINA ALVES MOREIRA	0000004970	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2526	167136 0	FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA	0000004971	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2527	167137 0	AURENIR BERNALDINA DA SILVA	0000004972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2528	167139 0	ANTONIA RENATA DE OLIVEIRA FREIRE	0000004974	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2529	167140 0	RENATA BEZERRA ALVES	0000004975	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2530	167141 0	MARIA GILDETE MARCELINO SILVA	0000004976	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2531	167143 0	ANTONIO GILVAN DE SOUSA	0000004978	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2532	167144 0	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	0000004980	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2533	167145 0	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	0000004981	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2534	167146 0	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS	0000004983	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,15
2535	167147 0	ANTONIO MAXIMO LIRA	0000004984	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2536	167148 0	FRANCISCA LUIZA DA CONCEIÇÃO	0000004985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2537	167149 0	MANOEL ALEIXO DE SOUSA	0000004986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2538	167150 0	MANOEL ALEIXO DE SOUSA	0000004987	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2539	167151 0	MANOEL ALEIXO DE SOUSA	0000004988	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2540	167152 0	MANOEL ALEIXO DE SOUSA	0000004990	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2541	167153 0	CICERO DELMIRO DE SOUSA	0000004991	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,20
2542	167155 0	MARGARIDA ALVES FERREIRA	0000004993	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2543	167157 0	FRANCISCO MAIRTON DE SOUSA	0000004996	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2544	167158 0	MARIA DIAS DE SOUSA	0000004997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,37
2545	167159 0	MARIA IRANIR DE SOUSA	0000004998	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2546	167161 0	ANTONIA DE SOUSA	0000005001	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,78
2547	167163 0	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000005003	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,32
2548	167164 0	APARECIDA DE PAULA MOREIRA	0000005004	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,31
2549	167168 0	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0000005008	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2550	167169 0	JOÃO BATISTA DIAS	0000005009	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2551	167170 0	CICERO BATISTA DA SILVA	0000005010	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2552	167171 0	DIEGO SOUZA GOMES	0000005011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2553	167173 0	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS	0000005013	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2554	167174 0	FRANCISCO ALVES PEDROSA	0000005014	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2555	167175 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000005015	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,82
2556	167176 0	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	0000005016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,11
2557	167177 0	JOSE MAURO DA CUNHA	0000005017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	244,07
2558	167179 0	ELIZEU PEREIRA DA CUNHA	0000005019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,88
2559	167181 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000005021	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,77
2560	167182 0	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	0000005022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2561	167183 0	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	0000005023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	344,77
2562	167184 0	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	0000005024	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,90
2563	167185 0	FRANCISCO VITORINO DA SILVA	0000005025	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,26
2564	167186 0	ANTONIO DENILDO DE OLIVEIRA	0000005026	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,01
2565	167187 0	FRANCISCA ALVES DE JESUS	0000005027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,02
2566	167188 0	FRANCISCA ALVES DE JESUS	0000005028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	154,15
2567	167189 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2568	167190 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005030	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,06
2569	167191 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005031	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2570	167192 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,10
2571	167193 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2572	167194 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,31
2573	167195 0	ESPOLIO RAFAEL ALVES BEZERRA	0000005035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2574	167196 0	MARIA ANGELA DA SILVA BEZERRA	0000005036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,23
2575	167197 0	MARIA ANGELA DA SILVA BEZERRA	0000005037	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	134,39
2576	167198 0	LUIZA TRAJANO DE OLIVEIRA	0000005038	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2577	167199 0	MADALENA PEREIRA DA SILVA JUSTO	0000005039	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2578	167200 0	MARCOLINO MARTINS DE OLIVEIRA	0000005040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2579	167202 0	ANTONIA EDILENE CORREIA CARVALHO	0000005042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,72
2580	167203 0	MARCIA MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000005043	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2581	167204 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	0000005044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2582	167206 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000005046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,04
2583	167207 0	ANTONILDA SOUSA DE QUEIROZ	0000005047	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,49
2584	167208 0	ANTENOR RODRIGUES FREIRES	0000005048	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2585	167209 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000005049	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2586	167210 0	MARIA MARILENE DE OLIVEIRA DANTAS BEZERRA - ME	0000005050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,84
2587	167212 0	IRENE SANTOS DE OLIVEIRA	0000005052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,64
2588	167213 0	MARIA MARILENE DE OLIVEIRA DANTAS BEZERRA - ME	0000005053	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,04
2589	167214 0	CONTRINUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000005054	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,84
2590	167215 0	VALDERI JULIAO DE OLIVEIRA	0000005055	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,19
2591	167216 0	VALDERI JULIAO DE OLIVEIRA	0000005056	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,56
2592	167217 0	JOSE COSTA DE OLIVEIRA	0000005057	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2593	167218 0	JOSE COSTA DE OLIVEIRA	0000005058	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,30
2594	167219 0	JOSE COSTA DE OLIVEIRA	0000005059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,28
2595	167220 0	JOSE COSTA DE OLIVEIRA	0000005060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,35
2596	167221 0	JURACI FERREIRA DA COSTA DE OLIVEIRA	0000005061	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,26
2597	167222 0	JURACI FERREIRA DA COSTA DE OLIVEIRA	0000005062	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,86
2598	167223 0	JOÃO BRANCO NETO	0000005063	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2599	167224 0	JOÃO BRANCO NETO	0000005064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2600	167225 0	JOÃO BRANCO NETO	0000005065	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2601	167226 0	JOÃO BRANCO NETO	0000005066	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2602	167227 0	VALDECIR FERREIRA	0000005067	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2603	167228 0	ALBERTINA BEZERRA	0000005068	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2604	167229 0	JOSE VIANA	0000005069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2605	167230 0	ANTONIO GENTIL DA SILVA	0000005070	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,50
2606	167231 0	ANTONIO PEREIERA DA SILVA	0000005071	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,74
2607	167232 0	JOSE HUMBERTO GOMES	0000005073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2608	167233 0	FRANCISCO CUNHA DA SILVA	0000005075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2609	167234 0	LUIZA MARTINS DE SOUSA	0000005076	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2610	167235 0	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA	0000005077	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2611	167236 0	IZAMAR PEREIRA DOS SANTOS	0000005078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2612	167237 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005079	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2613	167238 0	FRANCISCO CARDOSO NETO	0000005080	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2614	167239 0	FRANCISCA MARIA DAS CHAGAS	0000005081	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2615	167240 0	JOSE FERREIRA SOBRINHO	0000005082	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2616	167241 0	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO	0000005083	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2617	167242 0	FRANCISCO EDILSON DA SILVA	0000005084	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2618	167244 0	FRANCISCO ALVES PEREIRA	0000005086	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2619	167245 0	RITA MARIA DE SOUSA	0000005087	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2620	167246 0	NIVARDO MARTINS DE SOUSA	0000005088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2621	167247 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005089	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2622	167248 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005090	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2623	167249 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2624	167250 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005092	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2625	167251 0	EDILENE MARTINS DE SOUSA	0000005093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2626	167252 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005094	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2627	167253 0	ANTONIO MARCOS PEREIRA	0000005095	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,04
2628	167254 0	RAIMUNDA MOREIRA DA SILVA	0000005096	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2629	167255 0	FRANCISCO BERNALDINO DA SILVA	0000005097	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,69
2630	167256 0	ANTONIO ROZIEL DOS SANTOS	0000005098	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2631	167257 0	CICERA MARCELINA DA SILVA	0000005099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2632	167258 0	VICENCIA VIEIRA DOS SANTOS	0000005100	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,38
2633	167260 0	JOSE FERREIRA LIMA	0000005102	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,53
2634	167261 0	JOSE MAURO RIVA DA CUNHA	0000005103	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,53
2635	167262 0	JOSE ADELINO DA SILVA	0000005104	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,54
2636	167263 0	JOSE ADELINO DA SILVA	0000005105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2637	167264 0	JOSE ADELINO DA SILVA	0000005106	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2638	167265 0	JOSE ADELINO DA SILVA	0000005107	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2639	167266 0	ANTONIO DIASSIS DE SOUSA	0000005108	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2640	167267 0	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	0000005109	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2641	167268 0	MATILDE VICENTE PEREIRA	0000005110	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2642	167269 0	JOSE FERREIRA DA SILVA	0000005111	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2643	167270 0	REGINA DUARTE DE SOUSA	0000005112	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2644	167271 0	ANTONIO DE PAULA BRITO	0000005113	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2645	167272 0	GERALDO ALVES DE SOUSA	0000005114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2646	167273 0	LUCIANA ALVES DE SOUSA	0000005115	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2647	167276 0	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	0000005118	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,86
2648	167278 0	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUZA	0000005120	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,95
2649	167280 0	VICENTE ALVES DE SOUZA	0000005122	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,26
2650	167281 0	FRANCISCO INACIO DE SOUSA	0000005123	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,00
2651	167282 0	FRANCISCO INACIO DE SOUSA	0000005124	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,29
2652	167283 0	RAIMUNDA GOMES DE SOUSA	0000005125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2653	167284 0	RAIMUNDA GOMES DE SOUSA	0000005126	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2654	167285 0	ANTONIO INACIO DE SOUSA	0000005127	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2655	167286 0	CLOTILDE DA SILVA SOARES	0000005128	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2656	167287 0	MAURICIO MARCELINO DE OLIVEIRA	0000005129	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2657	167288 0	ARMANDO MIGUEL DE OLIVEIRA	0000005131	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2658	167289 0	ANTONIO JOEL DA SILVA	0000005132	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2659	167290 0	IZAMAR PEREIRA DOS SANTOS	0000005133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2660	167291 0	ESPÓLIO ANTONIO GENEZIO DE QUEIROZ	0000005134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2661	167292 0	JOANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	0000005135	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2662	167293 0	JOÃO BEZERRA DE AMORIM	0000005136	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2663	167294 0	ANTONIA RAIMUNDA DE SOUZA	0000005137	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2664	167295 0	DALVA BEZERRA DE AMORIM SOUSA	0000005138	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2665	167296 0	MARAI BEVENUTO LIMA DOS SANTOS	0000005139	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2666	167297 0	ANTONIA LINEUDA DE SOUSA	0000005140	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2667	167299 0	FRANCISCO ANDRE DE SOUSA	0000005142	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2668	167300 0	MARIA TEREZA DE JESUS	0000005143	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2669	167301 0	JOZELIA DE OLIVEIRA ADELINO	0000005144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,04
2670	167302 0	ANTONIO JOSE DA SILVA	0000005145	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,98
2671	167303 0	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	0000005146	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,12
2672	167304 0	PROFIRA DOS SANTOS	0000005147	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,12
2673	167305 0	EXPEDITA ALEXANDRE DA SILVA	0000005148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2674	167306 0	EURICO DE SOUZA BEZERRA NETO	0000005149	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2675	167307 0	SIDNEIDE ALVES DE SOUSA	0000005150	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2676	167308 0	FRANCISCO CILDO BEZERRA	0000005151	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2677	167309 0	ANTONIA RIZALVA BEZERRA	0000005152	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2678	167310 0	MANOEL FERREIRA DE SOUSA	0000005153	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	232,32
2679	167311 0	JUSTINO BEZERRA LEITE	0000005154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	232,32
2680	167312 0	SILENE BATISTA DE SOUSA	0000005155	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2681	167313 0	JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000005156	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2682	167314 0	JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000005157	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2683	167315 0	JOSEFA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000005158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2684	167316 0	REJANE MOREIRA BEZERRA	0000005159	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2685	167317 0	JOÃO SOUSA SANTOS	0000005160	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2686	167318 0	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	0000005161	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2687	167319 0	REINALDO BEZERRA DE SOUSA	0000005162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	189,34
2688	167320 0	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	0000005163	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2689	167321 0	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0000005164	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,16
2690	167322 0	CICERO ALVES FERREIRA	0000005166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,36
2691	167323 0	GILMAR DA SILVA SOUSA	0000005167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2692	167324 0	ANA CLEIDE MARTINS ALENCAR	0000005168	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2693	167325 0	RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS	0000005169	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,82
2694	167326 0	ANTONIA GALIUDA DE SOUSA	0000005171	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2695	167327 0	JOSE PEDRO DE SOUSA	0000005172	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,44
2696	167328 0	FRANCISCA FRANCILEIDE DA SILVA SOUSA	0000005173	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2697	167329 0	RAIMUNDO VALENTINO ALVES	0000005174	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,38
2698	167330 0	FRANCISCA ALVES TEIXEIRA	0000005175	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,20
2699	167331 0	FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO	0000005176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,41
2700	167332 0	MARIA SALETE FERREIRA DE CARVALHO	0000005177	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2701	167333 0	ANTONIA ALVES DE ALCANTRA	0000005178	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2702	167334 0	MARIA DINIZ DA SILVA	0000005179	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,03
2703	167335 0	KELMA REGIANE LEITE BARBOSA	0000005180	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,36
2704	167336 0	CICERO ALVES FERREIRA	0000005181	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2705	167337 0	ANTONIA ALVES FREIRE	0000005182	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,88
2706	167338 0	JOSE CARLOS DE SOUSA	0000005183	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,90
2707	167339 0	ANTONIA NOGUEIRA DE MENDONÇA	0000005184	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2708	167340 0	ANTONIA NOGUEIRA DE MENDONÇA	0000005185	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2709	167341 0	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000005186	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2710	167342 0	ESPÓLIO JOSE AMARO DE OLIVEIRA	0000005188	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2711	167343 0	MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA AMARO	0000005189	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,25
2712	167347 0	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	0000005193	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,21
2713	167348 0	MANOEL ROSA SOBRINHO	0000005194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,88
2714	167349 0	ANA LUCIA ALVES DUARTE SOUZA	0000005195	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2715	167350 0	ANTONIO VICENTE DE SOUSA	0000005196	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,02
2716	167351 0	ESMERALDA ALVES DE SOUSA	0000005197	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,02
2717	167352 0	MATILDE BEZERRA DA SILVA	0000005198	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2718	167353 0	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	0000005199	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2719	167354 0	ANTONIA BEZERRA DA SILVA	0000005200	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2720	167355 0	MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	0000005201	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2721	167356 0	LUIZA VENCESLAU DOS SANTOS	0000005202	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,61
2722	167357 0	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	0000005203	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2723	167358 0	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	0000005204	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,90
2724	167359 0	JOSE MOREIRA NETO	0000005205	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,34
2725	167360 0	ANTONIA BEZERRA DA SILVA	0000005206	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2726	167361 0	ANTONIA BEZERRA DA SILVA	0000005207	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2727	167362 0	ANTONIA BEZERRA DA SILVA	0000005208	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2728	167363 0	FRANCISCO VALDECIR DE SOUSA	0000005209	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	178,68
2729	167364 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	0000005210	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,20
2730	167365 0	IRACEMA FELIX DE SOUSA	0000005211	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2731	167366 0	RIVALDO MARTINS DE SOUSA	0000005213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	165,28
2732	167367 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000005214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2733	167368 0	LUZANIRA DUARTE FERNANDES	0000005215	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2734	167369 0	MARGELIA DANTAS DE OLIVEIRA	0000005216	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,54
2735	167370 0	FRANCO DIAS DE OLIVEIRA	0000005217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	156,82
2736	167371 0	RIVALDO MARTINS DE SOUSA	0000005218	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,03
2737	167372 0	RIVALDO MARTINS DE SOUSA	0000005219	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	156,82
2738	167373 0	JOSE MARLEUDO FERNANDES PEREIRA	0000005220	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2739	167374 0	JOSE WELLINGTON MARTINS	0000005221	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2740	167375 0	IVANUSIA MARTA MARQUES SW SOUSA	0000005222	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2741	167376 0	JOSE ARNALDO DE SOUSA	0000005223	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2742	167378 0	RITA MARIA DE SOUSA	0000005225	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2743	167379 0	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000005226	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,70
2744	167380 0	ANTONIA GOMES DE SOUZA	0000005227	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,13
2745	167381 0	EDINICO ROZA DE OLIVEIRA	0000005228	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2746	167382 0	GERSON MARTINS DE SOUSA	0000005229	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2747	167383 0	LUIZ BERNALDINO DA SILVA	0000005230	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,98
2748	167384 0	ANTONIETA SOUSA DE FREITAS	0000005231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,98
2749	167385 0	FRANCISCO RIBEIRO DO AMARAL	0000005232	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,78
2750	167386 0	CLAUDIO ALVES DUARTE	0000005233	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2751	167387 0	NIVARDO MARTINS DE SOUSA	0000005234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	348,48
2752	167388 0	GILSON PALACIO	0000005235	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	163,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2753	167389 0	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	0000005236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2754	167390 0	JOSE FERREIRA FILHO	0000005237	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2755	167391 0	MARIA SOARES DE LIMA	0000005238	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2756	167392 0	MARIA MATILDE CORREIA ARAUJO	0000005239	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2757	167393 0	MATIAS CORREIA DE ARAUJO	0000005240	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2758	167394 0	MATIAS CORREIA DE ARAUJO	0000005241	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,70
2759	167395 0	GERALDA ALVES DA SILVA	0000005242	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2760	167396 0	MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA	0000005243	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2761	167397 0	ESPOLIO MIGUEL PEDRO DE SOUSA	0000005244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2762	167399 0	VICENTE FERREIRA DE SOUSA	0000005246	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,44
2763	167400 0	FRANCISCA DE MOURA FERREIRA	0000005247	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,17
2764	167402 0	ESPOLIO RAIMUNDO ROSA	0000005249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2765	167403 0	ARMENIA MARIA GOMES DA SILVA	0000005250	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,19
2766	167404 0	ODILON MOTA DE SOUSA	0000005251	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2767	167405 0	VIRGINA ALVES DE SOUSA SANTOS	0000005252	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2768	167406 0	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	0000005253	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2769	167407 0	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	0000005254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2770	167408 0	FRANCISCA SANDRA DE OLIVEIRA VIANA	0000005255	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2771	167411 0	GERALDO CAETANO RIBEIRO	0000005258	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2772	167412 0	CLAUDIO ORICINE DE SOUSA	0000005260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,30
2773	167413 0	ANTONIO NETO GOMES FREITAS	0000005261	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2774	167414 0	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA	0000005262	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2775	167415 0	VANESA VIEIRA DA SILVA	0000005263	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2776	167416 0	BRASILINA ALVES DUARTE	0000005264	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,70
2777	167418 0	JOANA GOES RIBEIRO	0000005266	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2778	167419 0	ANTONIO DAMIÃO PAZ EQUILINO	0000005267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2779	167420 0	ANTONIETA PEREIRA FREIRE	0000005268	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2780	167421 0	FRANCISCO BATISTA SILVA	0000005269	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2781	167422 0	FRANCISCO CINETO DOS SANTOS	0000005270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,51
2782	167423 0	ANTONIA ALZENIR ALVES TEIXEIRA	0000005271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,48
2783	167425 0	MARIA VICENTE OLIVEIRA	0000005273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,95
2784	167426 0	RAIMUNDA ALVES RODRIGUES FREIRE	0000005274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2785	167427 0	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA SOUSA	0000005275	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2786	167428 0	JOSE VICENTE DE OLIVEIRA	0000005276	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,79
2787	167429 0	ANTONIA GOMES PEREIRA DA CRUZ	0000005277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,20
2788	167430 0	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	0000005278	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2789	167431 0	GERALDO ROSA DA SILVA	0000005279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,54
2790	167432 0	JOSE ALVES DO CARMO	0000005280	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,22
2791	167433 0	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	0000005281	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
2792	167434 0	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	0000005282	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2793	167435 0	JOSE VERCELAU DA SILVA	0000005283	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2794	167436 0	CICERA SILVANA DOS SANTOS	0000005284	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2795	167438 0	ROBERTO CRUZ DUARTE	0000005286	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2796	167440 0	ANTONIA SIVANILDA DOS SANTOS	0000005288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2797	167441 0	JOSE BOAVENTURA RODRIGUES	0000005289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2798	167442 0	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	0000005290	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2799	167443 0	ESPOLIO AGRIPINO GONÇALVES	0000005291	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2800	167444 0	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	0000005292	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2801	167445 0	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	0000005293	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2802	167446 0	ALBERTINA ALVES DE OLIVEIRA	0000005294	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2803	167447 0	JOSEFA DE JESUS FREIRE	0000005295	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2804	167448 0	LEANDRO ALVES FERNANDES DE SOUSA	0000005296	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2805	167449 0	EDMILSON ROSA DE SOUSA	0000005297	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2806	167450 0	MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0000005298	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2807	167451 0	LUIZA MARIANO DA SILVA	0000005299	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2808	167452 0	ERONILDES DE SOUSA	0000005300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,24
2809	167453 0	MARIA ADELIA LAURENTINO	0000005301	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,94
2810	167454 0	LUCIANA DO VALE OLIVEIRA SOUSA	0000005302	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2811	167455 0	JOSE ERNALDO BATISTA DA SILVA	0000005303	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,35
2812	167456 0	ANTONIO ELISON DE SOUSA	0000005304	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2813	167457 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000005305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,22
2814	167458 0	JUSTINO FERREIRA DE SOUZA	0000005306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2815	167459 0	ZENAIDE TIMOTEO DE SOUSA	0000005307	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2816	167460 0	ARMENIA GOMES DA SILVA	0000005308	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2817	167461 0	CREONICE BANDEIRA DE SOUSA	0000005309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2818	167462 0	FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000005310	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2819	167463 0	ANTONIO MARCOS DA SILVA	0000005311	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,32
2820	167464 0	ANTONIO ALVES DE SOUZA	0000005312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,98
2821	167465 0	JOSE BENEDITO DE SOUSA	0000005313	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,56
2822	167466 0	CICERO ALVES BEZERRA	0000005314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	280,90
2823	167467 0	CICERO ALVES BEZERRA	0000005315	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,34
2824	167468 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000005316	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,68
2825	167469 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000005317	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	273,50
2826	167470 0	ERASMO ALVES DE SOUSA	0000005318	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2827	167471 0	ESMERALDA ALVES DE SOUSA	0000005319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2828	167472 0	JOSE ALVES DE SOUSA	0000005320	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2829	167473 0	JOSE ALVES DE SOUSA	0000005321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2830	167474 0	CONTRINUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000005322	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2831	167475 0	IZÔMIO DE SOUSA	0000005323	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2832	167476 0	MARIA GIRNERLANDIA DE SOUSA	0000005324	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,33
2833	167477 0	MARIA GIRNERLANDIA DE SOUSA	0000005325	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2834	167478 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000005326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,08
2835	167479 0	FRANCISCA FRANCILENE DIAS DE SOUZA GURGEL	0000005327	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	124,96
2836	167481 0	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA	0000005329	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2837	167482 0	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA	0000005330	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2838	167484 0	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	0000005333	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2839	167486 0	RAIMUNDA TEÓFILO DE SOUSA	0000005335	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2840	167488 0	MARIA CLEIDIMAR PAULINO DO CARMO	0000005337	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,68
2841	167489 0	MARIA FERNANDES DE AMORIM	0000005338	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,50
2842	167490 0	MARIA GERLÂNDIA PEREIRA DA SILVA	0000005339	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,78
2843	167491 0	MARIA GERLÂNDIA PEREIRA DA SILVA	0000005340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2844	167492 0	RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA SILVA	0000005341	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,23
2845	167493 0	PAULO DANTAS GONÇALVES	0000005342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,59
2846	167494 0	JOAQUIM ALVES DE SOUSA	0000005343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2847	167496 0	MARIA BEZERRA MARTINS	0000005345	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2848	167498 0	RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	0000005347	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2849	167499 0	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	0000005348	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2850	167500 0	VALDECIR SOUSA	0000005349	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,92
2851	167501 0	ANTONIO ADEILSON DE SOUZA	0000005350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2852	167502 0	FRANCISCO DE PAULA BATISTA	0000005351	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,40
2853	167503 0	MARCOS FERREIRA DA COSTA	0000005352	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2854	167504 0	FERNANDES PEREIRA DA SILVA	0000005353	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2855	167505 0	FERNANDES PEREIRA DA SILVA	0000005354	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2856	167506 0	FERNANDES PEREIRA DA SILVA	0000005355	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,97
2857	167507 0	FRANCISCA GONÇALVES BEZERRA	0000005356	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,83
2858	167508 0	JOSE VIRGILIO NETO	0000005358	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
2859	167509 0	JOSE QUINTINO PAZ NETO	0000005359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	119,74
2860	167510 0	MARIA IRANIR DE SOUSA	0000005360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	169,41
2861	167511 0	FRANCISCA DO CARMO BARBOSA	0000005361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2862	167512 0	FRANCISCA DO CARMO BARBOSA	0000005362	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2863	167514 0	ELVIRA MARIA DE SOUZA COELHO	0000005364	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	161,88
2864	167515 0	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	0000005365	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2865	167516 0	HERON CHARLES SOUSA	0000005366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2866	167517 0	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	0000005367	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2867	167518 0	JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA	0000005368	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,11
2868	167519 0	EXPEDITO F. DE SOUSA	0000005369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2869	167520 0	EXPEDITO F. DE SOUSA	0000005370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2870	167521 0	ADEMAR FERREIRA DE SOUSA	0000005371	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2871	167522 0	ADEMAR FERREIRA DE SOUSA	0000005372	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2872	167523 0	JOSE BALBINO DE SOUSA	0000005373	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2873	167524 0	JOSE BALBINO DE SOUSA	0000005374	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2874	167525 0	JOSE BALBINO DE SOUSA	0000005375	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2875	167526 0	JOSE BALBINO DE SOUSA	0000005376	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2876	167527 0	LUZIMAR TELES DE OLIVEIRA	0000005377	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2877	167528 0	SIMONE MAGALHÃES LEITE RODRIGUES	0000005378	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2878	167529 0	ANTONIO FERREIRA NETO	0000005379	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2879	167530 0	ANTONIO FERREIRA NETO	0000005380	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	176,95
2880	167531 0	ANTONIO FERREIRA NETO	0000005381	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2881	167532 0	CICERO TARGINO DE SOUSA	0000005382	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2882	167533 0	ANTONIO DIAS	0000005383	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,73
2883	167534 0	VALDERNO ALFREDO	0000005384	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	1.197,50
2884	167535 0	SALES RIBEIRO DE SOUSA	0000005385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,81
2885	167537 0	ANTONIA MONICA DA SILVA FERNANDES	0000005387	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2886	167540 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000005392	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,38
2887	167541 0	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	0000005393	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,17
2888	167543 0	JOSE ALMIR DE OLIVEIRA	0000005395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2889	167544 0	FRANCISCO FERREIRA MOURA	0000005396	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,74
2890	167545 0	ANTONIA IVONETE MARTINS	0000005397	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,49
2891	167546 0	MARIA MARLUCIA FERNANDES PEREIRA	0000005398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,16
2892	167548 0	SEBASTIÃO ALVES MARTINS	0000005400	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2893	167550 0	ANTONIO AIRTON BEZERRA DE SOUZA	0000005402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2894	167551 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000005403	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,34
2895	167553 0	ANTONIA CECILIA DE SOUZA	0000005505	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2896	167554 0	DAMIANA GOMES DE SOUSA	0000005506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2897	167556 0	DAMIANA GOMES DE SOUSA	0000005508	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2898	167557 0	ANTONIO LEITE ALVES	0000005509	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,83
2899	167558 0	FRANCISCO DE SOUSA MODESTO	0000005510	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,62
2900	167559 0	RAIMUNDA DE JESUS FREIRE DE SOUSA	0000005511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,33
2901	167562 0	MANOEL FERREIRA DE SOUSA	0000005514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,22
2902	167563 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000005515	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,57
2903	167564 0	MARIA ALVES BEZERRA	0000005516	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,31
2904	167567 0	MARIA NELCIR DE SOUSA	0000005519	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2905	167568 0	AUGUSTINHO MARTINS DE SOUSA	0000005520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,73
2906	167569 0	DOMINGO FERNANDES ALVES	0000005521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,69
2907	167571 0	ADONIAS INACIO DA SILVA	0000005523	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,08
2908	167572 0	ADONIAS INACIO DA SILVA	0000005524	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,54
2909	167573 0	FRANCISCO ROSA SOBRINHO	0000005525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2910	167576 0	HEROINA BARBOSA DA COSTA	0000005528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2911	167577 0	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	0000005529	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,31
2912	167578 0	ANTONIA MARTINS DE SOUSA	0000005531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2913	167579 0	MANUEL CARNEIRO DE ARAUJO	0000005654	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2914	167582 0	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA	0000006331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2915	167587 0	ANTONIO ALEXANDRE DE SOUZA	0000006343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,45
2916	167590 0	FRANCISCO LUIS PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR	0000006398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	118,27
2917	167593 0	FRANCISCO VALDENILDO COSTA	0000006427	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,42
2918	167596 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000006462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,57
2919	167598 0	FELIPE BOAVENTURA APOLINARIO	0000006470	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	170,99
2920	167600 0	GERALDO PEREIRA DE SOUSA	0000006485	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2921	167601 0	HERMANO GADELHA FRANCK	0000006510	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,36
2922	167602 0	HERMANO GADELHA FRANCK	0000006511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,69
2923	167604 0	ANTONIA MARIA DA SILVA BANDEIRA	0000006513	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	146,34
2924	167605 0	FRANCISCO VILAILCE LUNA DE OLIVEIRA	0000006514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,55
2925	167607 0	MARIA ELIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 00594118301	0000006516	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2926	167608 0	MARIA ELIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 00594118301	0000006517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2927	167609 0	MARIA ELIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 00594118301	0000006518	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2928	167610 0	ELISON CORREIA PEREIRA	0000006519	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2929	167611 0	CICERO CORREIA LIMA	0000006520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2930	167612 0	CICERO CORREIA LIMA	0000006521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2931	167613 0	ANTONIO REGILANIO DA SILVA LUNA	0000006522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2932	167615 0	ROSINEIDE VENTURA DE MOURA	0000006524	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2933	167616 0	BENEDITO NETO SOBRINHO	0000006525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,90
2934	167617 0	EDILENE FERREIRA DA SILVA	0000006526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2935	167618 0	PEDRO PEREIRA SOUZA	0000006527	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,37
2936	167620 0	APOLONIO BATISTA DE LIMA NETO	0000006530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,35
2937	167621 0	MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS	0000006531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2938	167622 0	MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS	0000006532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2939	167623 0	ELVIMAR VIDAL DE OLINDA	0000006533	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2940	167624 0	EVALDO OLINDA NUNES	0000006534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2941	167625 0	NAZARE JORGE DA SILVA BELMONTE	0000006536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2942	167626 0	DAMIANA PEREIRA GOMES	0000006537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2943	167627 0	ANTONIA LUCIA DOS SANTOS BRITO	0000006539	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2944	167628 0	MARLI ALVES LEITE	0000006540	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2945	167629 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE	0000006541	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,13
2946	167632 0	FRANCISCO JOCSA DE SOUZA MENDONÇA	0000006544	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2947	167633 0	FRANCISCO JOCSA DE SOUZA MENDONÇA	0000006545	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2948	167634 0	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	0000006546	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2949	167635 0	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	0000006547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2950	167636 0	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	0000006548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2951	167637 0	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA	0000006549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2952	167638 0	PEDRINA RODRIGUES MARTINS DA SILVA	0000006550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2953	167639 0	FELIPE MOURÃO DOS SANTOS	0000006551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2954	167640 0	RAIMUNDO PEREIRA BASTOS	0000006552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2955	167641 0	FRANCISCA ALDELLY DE OLIVEIRA GOMES	0000006553	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2956	167642 0	JOSE NILTON FERREIRA	0000006554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2957	167643 0	SUEVIA KALLY CASSIMIRO DE OLIVEIRA	0000006561	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2958	167644 0	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	0000006567	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2959	167645 0	JOAQUIM RAIMUNDO FARIAS FILHO	0000006568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2960	167646 0	ELIOMAR GRACIA DE SOUZA	0000006574	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2961	167648 0	GIDEL COSTA DA SILVA	0000006581	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2962	167649 0	GIDEL COSTA DA SILVA	0000006582	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,64
2963	167650 0	JOSÉ GERALDO NOBRE FERREIRA	0000006585	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
2964	167652 0	J. GERMANO MACEDO - ME	0000006602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2965	167656 0	FRANCISCA FRANCILENE FELIX DE MATOS	0000006617	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,62
2966	167657 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000006618	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2967	167659 0	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	0000006623	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,29
2968	167660 0	FERNANDO FERREIRA UCHOA	0000006625	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2969	167667 0	ABRAAO FRUTUOSO DA SILVA	0000006636	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,63
2970	167675 0	TEREZA DE BEATRIS	0000006652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2971	167677 0	MARIA FRANCISCA DE JESUS	0000006655	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2972	167678 0	FRANCISCO DAVI FILHO	0000006657	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2973	167682 0	FRANCISCO FERREIRA LUCAS	0000006663	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2974	167683 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000006665	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2975	167686 0	ANTONIA JOELMA CEZAR LEITE	0000006670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2976	167687 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000006672	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2977	167688 0	COSMA TEIXEIRA DE FARIAS	0000006674	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2978	167689 0	PEDRO ALVES DE CASTRO	0000006675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2979	167691 0	MARIA DAMIANA PEREIRA	0000006677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2980	167692 0	ANTONIA VIDAL MORENO	0000006678	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2981	167693 0	VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA	0000006679	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2982	167695 0	LEIDIANA DA SILVA BARBOSA	0000006682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2983	167696 0	MARIA SENA DE OLIVEIRA LINS	0000006687	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,88
2984	167698 0	EZIVAN GONÇALVES DOS SANTOS	0000006689	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,37
2985	167699 0	CICERA SILVANA DA SILVA SENA	0000006691	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2986	167704 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000006700	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2987	167706 0	RAIMUNDA FELIX LEMOS DE SOUZA	0000006705	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,94
2988	167710 0	RIBAMAR MOREIRA DE SOUZA	0000006712	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,25
2989	167711 0	RIBAMAR MOREIRA DE SOUZA	0000006713	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2990	167712 0	RIBAMAR MOREIRA DE SOUZA	0000006715	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,28
2991	167713 0	JOSE LUZENIR OLIVEIRA DUARTE	0000006717	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2992	167714 0	MANUEL IZIDORIO DA SILVA NETO	0000006719	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2993	167717 0	SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA	0000006732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2994	167718 0	CICERA DELMONDES DE OLIVEIRA	0000006733	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2995	167720 0	LUCILENE FIRMINO	0000006736	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2996	167722 0	ANTONIO APOLIANO HOLANDA ALVES	0000006739	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2997	167723 0	MARIA ALVES MORAIS	0000006742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,21
2998	167726 0	PATRICIO MARTINS MAIA	0000006749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
2999	167733 0	ANTONIO JANIO SOUSA GOMES	0000006759	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3000	167734 0	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0000006760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3001	167735 0	MANOEL CARLOS DE SOUZA	0000006763	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3002	167737 0	FRANCISCO GOMES BATISTA	0000006766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,76
3003	167739 0	FRANCISCO GOMES BATISTA	0000006769	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3004	167740 0	MARIA ANTONIA DE SOUZA	0000006772	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,03
3005	167742 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000006774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3006	167744 0	FRANCISCA PEREIRA DE MORAES	0000006776	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3007	167747 0	JOAO NUNES DE MENDONÇA	0000006782	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3008	167748 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000006786	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3009	167751 0	LEONIO DE SOUZA LEDO	0000006811	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3010	167752 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000006813	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	213,91
3011	167753 0	JOSE CICERO DE LIMA	0000006815	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3012	167754 0	MARIA ROSALIA DE SOUSA FACUNDO	0000006823	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,93
3013	167755 0	ESPOLIO RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	0000006829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3014	167756 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000006836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	81,31
3015	167758 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000006841	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3016	167759 0	TEREZA NASCIMENTO DO CARMO	0000006844	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3017	167761 0	ANTONIO BONFIM CHAGAS RODRIGUES	0000006850	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,26
3018	167765 0	ANTONIO BENEDITO DA SILVA	0000006860	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3019	167767 0	ANTONIA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000006865	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3020	167772 0	FRANCISCA ILZA FEITOSA DA SILVA	0000006882	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3021	167773 0	MARINEIDE NASCIMENTO DA SILVA	0000006883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3022	167774 0	LUIZA DA SILVA PEREIRA	0000006885	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3023	167776 0	ANTONIA ADIVANILDA PERREIRA	0000006888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3024	167778 0	JOANA DE CARVALHO NOBRE	0000006891	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3025	167779 0	MARIA ADELINA DA SILVA VIANA	0000006894	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3026	167781 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000006897	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3027	167782 0	OZÉIAS FERNANDES DE OLIVEIRA	0000006898	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3028	167784 0	ANA FARIAS DE MENDONÇA PEREIRA	0000006901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3029	167785 0	MARIA GABRIELA LOPES CAZER	0000006903	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3030	167786 0	ANA FARIAS DE MENDONÇA PEREIRA	0000006904	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3031	167787 0	ADAO TEIXEIRA DA SILVA	0000006905	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3032	167788 0	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	0000006912	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,94
3033	167790 0	DESCONHECIDO	0000006917	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3034	167794 0	MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0000006932	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3035	167799 0	ANTONIO NILTON ROCHA DA CRUZ	0000006947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3036	167803 0	FRANCISCA RODRIGUES CAVALCANTE	0000006954	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3037	167804 0	LUZANIRA PAULINO DA SILVA	0000006955	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,31
3038	167805 0	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	0000006956	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3039	167807 0	ANTONIO ALVES DA SILVA	0000006958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3040	167809 0	GILDERLÂNDIA CAVALCANTE DA SILVA	0000006961	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3041	167813 0	MARINALDA CESARIO FEREIRA	0000006966	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,55
3042	167815 0	FRANCISCO PEREIRA FILHO	0000006971	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3043	167821 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000006985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,62
3044	167827 0	FRANCISCO FRANSUELDO DOS SANTOS	0000006995	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,72
3045	167828 0	ANTONIO LINO DE OLIVEIRA	0000006998	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3046	167830 0	VANISIA IZIDORIO DE LIMA	0000007003	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,57
3047	167832 0	FATIMA MARIA ALVES DE LIMA	0000007005	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,86
3048	167834 0	VERA LUCIA BARROS NOBRE	0000007011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,82
3049	167837 0	MARIA ERISMAR FERREIRA LEITE	0000007018	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3050	167839 0	FRANCISCO CHAVES BEZERRA	0000007022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3051	167840 0	GERALDA FELISMINO DA COSTA	0000007023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,32
3052	167843 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3053	167862 0	ALCIDES GOMES DE SOUZA	0000007095	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3054	167865 0	ANTONIO ADELINO DA SILVA	0000007102	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3055	167866 0	MARIA DO CARMO DIAS EVANGELISTA	0000007105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3056	167870 0	MARIA FRANCELINA LIMA	0000007116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3057	167872 0	EVANIR ARAUJO DA SILVA	0000007123	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3058	167873 0	ADALBERTO FERREIRA NOBRE	0000007125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3059	167875 0	ANTONIA AVELINO DA SILVA	0000007131	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3060	167882 0	MARIA DE FATIMA INACIO PEREIRA	0000007165	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3061	167884 0	JOAO PINHEIRO FEITOZA	0000007167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3062	167885 0	EXPEDITA SABINO DE SOUZA	0000007169	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3063	167886 0	MARIA ELIZANGELA PEREIRA E SOUZA	0000007170	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3064	167887 0	MARIA GOMES VIDAL	0000007176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3065	167891 0	FRANCISCO MOURA DA SILVA	0000007185	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3066	167892 0	LUIZ MARCIANO DO SANTOS	0000007190	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,34
3067	167893 0	ANTONIA MARLENE ALVES DA SILVA	0000007191	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,81
3068	167895 0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000007194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3069	167896 0	ANTONIO DEUZIVAR DE OLIVEIRA SILVA	0000007207	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3070	167898 0	MARIA GRACIANE MATIAS DE SOUSA LINS	0000007212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,66
3071	167899 0	MARIA DA LUZ BATISTA MACIEL	0000007213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3072	167900 0	IRENE GOMES DE SOUZA	0000007214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3073	167902 0	JOSE ALVES BEZERRA FILHO	0000007220	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,88
3074	167906 0	RAIMUNDO GILIARDO DA SILVA GOMES	0000007225	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3075	167908 0	ANTONIO DA SILVA PINHEIRO	0000007229	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,98
3076	167909 0	ANTONIA EDINEIDE FERREIRA	0000007231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3077	167910 0	MARIA ZUILA FERREIRA	0000007234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3078	167911 0	MARIA ZUILA FERREIRA	0000007235	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3079	167917 0	ESPOLIO MARTIN VELAMO SILVA	0000007251	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3080	167918 0	ROSA FERREIRA DA SILVA	0000007254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3081	167919 0	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	0000007255	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3082	167921 0	VICENTE EUGENIO DE ALENCAR	0000007260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3083	167923 0	ROBERTO WINDSON DE SOUZA BRAGA	0000007267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,66
3084	167926 0	ROBERTO WINDSON DE SOUZA BRAGA	0000007270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,46
3085	167927 0	JOANA DARC DA SILVA VIDAL	0000007271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3086	167930 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007280	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3087	167935 0	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0000007288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3088	167938 0	FRANCILDO ARAUJO DA SILVA	0000007306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,63
3089	167941 0	MARCIANO DOS SANTOS MOREIRA	0000007312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,97
3090	167942 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3091	167944 0	ANA DA SILVA MIGUEL	0000007318	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3092	167945 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3093	167947 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3094	167948 0	MARIA FERREIRA NOBRE DIAS	0000007322	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3095	167950 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007325	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	120,44
3096	167951 0	ANTONIA VICENTE DE OLIVEIRA	0000007326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,68
3097	167955 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000007333	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3098	167958 0	CICERO SOUSA DA COSTA	0000007337	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3099	167962 0	MANOEL MESSIAS CARVALHO DA SILVA	0000007341	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,00
3100	167963 0	FRANCISCA PEREIRA MOURAO DOS SANTOS	0000007342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3101	167964 0	ESPOLIO ANTONIO ALVES BEZERRA	0000007343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3102	167965 0	ANTONIA GLORIA UCHOA FERREIRA	0000007344	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3103	167966 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000007345	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3104	167967 0	VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOUZA	0000007346	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3105	167968 0	FRANCISCO BELO LIMA	0000007347	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,71
3106	167970 0	FRANCISCO ILSIMAR GOMES	0000007352	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3107	167971 0	ANA CELIA BEZERRA	0000007355	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,19
3108	167972 0	ADEMAR GOMES DE OLIVEIRA	0000007357	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3109	167973 0	MARIA FLAVIANA DOS SANTOS	0000007358	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3110	167974 0	ANTONIO SABINO DE SOUZA	0000007360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	123,08
3111	167976 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007365	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3112	167977 0	PAULO LUCAS GOMES DE OLIVEIRA	0000007370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3113	167978 0	ANTONILDA JANUARIO DA SILVA LEDO	0000007371	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3114	167986 0	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUZA	0000007389	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,54
3115	167990 0	ANTONIA HELENILDA TEIXEIRA CHANTAL	0000007402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3116	167992 0	CAROLINA DE SOUZA LEDO	0000007408	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3117	167995 0	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	0000007413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3118	167996 0	JOSE VIEIRA DE SOUZA	0000007417	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3119	167997 0	LUZIRENE DE SOUZA MARQUES	0000007418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3120	167998 0	JUCILENE OLIVEIRA DAVID	0000007419	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3121	167999 0	RENATO DUARTE DE OLIVEIRA	0000007420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,11
3122	168002 0	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA	0000007424	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3123	168003 0	ANTONIA LOURDES DE LIMA LEITE	0000007425	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3124	168004 0	ANTONIA MOREIRA GOMES	0000007426	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3125	168005 0	MARIA LUZENEIDE DA SILVA	0000007427	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3126	168006 0	CANDIDA BERNALDO DE SOUZA	0000007429	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3127	168008 0	JOSE SILDO GOMES LEDO	0000007432	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3128	168010 0	RAIMUNDO NONATO BARBOSA LEITE	0000007436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3129	168011 0	EXPEDITA BENEDITA DA SILVA	0000007438	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3130	168012 0	JOSEFA CALISTA PEREIRA	0000007439	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3131	168013 0	JOSE ALVES FARIAS	0000007441	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3132	168014 0	JOSE PEREIRA DA SILVA	0000007442	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3133	168015 0	MARIA GOMES DA SILVA	0000007443	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3134	168016 0	ANTONIA MARIZETE ALVES DE CARVALHO	0000007445	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3135	168018 0	FRANCISCO CARLOS DA SILVA DE SOUZA	0000007447	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3136	168019 0	JOSE DA SILVA PAIXAO	0000007448	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3137	168020 0	DAMIÃO SANTOS DA COSTA	0000007449	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3138	168021 0	FRANCISCO TIAGO LEITE DE LAVOR	0000007451	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3139	168023 0	MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000007453	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3140	168024 0	MARIA JURACILDA CAETANO DE SOUSA	0000007456	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3141	168025 0	MARA LINA SOUZA DE SENA	0000007457	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3142	168026 0	ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA	0000007458	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3143	168027 0	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	0000007459	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3144	168028 0	GILCILEIDE DUARTE DE ALENCAR	0000007460	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3145	168030 0	MARIA IZABEL ROLIM DE SOUZA	0000007464	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3146	168031 0	JOAO PEREIRA CONRADO	0000007465	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3147	168033 0	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	0000007472	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3148	168034 0	JOSE QUINTINO	0000007475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3149	168035 0	MARIA EGNA SERAFIM DA SILVA	0000007476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3150	168036 0	DESCONHECIDO	0000007477	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3151	168037 0	CARLA ADRIANA DE LIMA	0000007478	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3152	168038 0	DAMIAO PAZ JORGE	0000007480	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3153	168039 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000007485	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3154	168040 0	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	0000007486	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3155	168041 0	EDINUZIA BATISTA FERNANDES	0000007489	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3156	168044 0	MARIA DE FATIMA CESÁRIO MOURÃO	0000007492	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,65
3157	168046 0	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	0000007495	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,34
3158	168051 0	CHIRLEI MOURÃO GOMES	0000007506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3159	168052 0	MANOEL ROMERO DA SILVA	0000007507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3160	168053 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007508	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3161	168055 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000007510	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3162	168057 0	FRANCISCA SEVERINA SILVA	0000007514	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	80,37
3163	168058 0	FRANCISCO DE OLIVEIRA	0000007515	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3164	168060 0	ADONIAS DE OLIVEIRA GOMES	0000007522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,52
3165	168063 0	ZELAILA MONTEIRO VIEIRA	0000007530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,80
3166	168064 0	DALVA DE SOUZA MONTEIRO	0000007532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3167	168065 0	ANTONIA MARLI DA SILVA	0000007534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3168	168066 0	ANTONIO DE SOUZA ROLIM	0000007536	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3169	168067 0	ANTONIO DE SOUZA ROLIM	0000007539	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3170	168068 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000007547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3171	168069 0	MARIA AUXILIADORA CHAGAS DE ALENCAR	0000007549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3172	168071 0	TANIA NOGUEIRA DA SILVA	0000007554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,96
3173	168073 0	MARIA DO CARMO LUCENA	0000007564	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3174	168076 0	ANTONIA DA SILVA PEREIRA	0000007570	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3175	168077 0	FRANCISCO LEITE DOS SANTOS	0000007572	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3176	168078 0	ANTONIO BARBOSA DE NETO	0000007576	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3177	168079 0	ANTONIO LUCIANO DA SILVA	0000007578	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3178	168081 0	FRANCISCO SEVERIANO DE OLIVEIRA	0000007585	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3179	168082 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000007586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,96
3180	168083 0	ANTONIO APOLIANO HOLANDA ALVES	0000007589	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3181	168085 0	EDMILSON DE SENA LUSTOZA	0000007597	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3182	168087 0	MARIA DAMIANA PEREIRA	0000007602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3183	168088 0	FRANCISCA GOMES MORENO DA SILVA	0000007604	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3184	168089 0	ELIVANIA NASCIMENTO SILVA DA COSTA	0000007605	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3185	168103 0	FRANCISCA GOMES GONCALVES	0000007632	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3186	168106 0	ANTONIO PEREIRA LEITE	0000007645	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,61
3187	168107 0	AURELIO DEDES BEZERRA	0000007649	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3188	168108 0	AURELIO DEDES BEZERRA	0000007650	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3189	168109 0	JOZIAS TOME	0000007652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	332,90
3190	168116 0	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO	0000007678	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3191	168119 0	MARIA PALACIO ALVES	0000007685	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3192	168126 0	FRANCINEUMA ALVES FERNANDES CONSTANTINO	0000007701	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	223,90
3193	168129 0	MARIA CABRAL DE OLIVEIRA	0000007705	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,16
3194	168130 0	JOSE RIBEIRO CARLOS	0000007706	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,60
3195	168131 0	MARIA ROSA FERREIRA DE SOUZA	0000007707	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3196	168132 0	ESPOLIO-MARIA ROSA DE SOUSA RODRIGUES	0000007708	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,28
3197	168133 0	SULENI SILVA DE OLIVEIRA	0000007709	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	164,12
3198	168135 0	FRANCISCO DEUZILANIO ALVES GOMES	0000007713	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,85
3199	168136 0	JOSE DE SOUSA SILVA	0000007714	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,38
3200	168143 0	MAIZA TEIXEIRA BARROS	0000007723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3201	168149 0	MARIA VANIA DE ALENCAR BEZERRA	0000007729	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	163,04
3202	168160 0	FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	0000007747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,97
3203	168164 0	MARIA ARLINDA NETA	0000007754	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,82
3204	168183 0	HILDERLANIO DA SILVA SOUZA	0000007777	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3205	168184 0	MARIA APARECIDA SILVA BATISTA	0000007778	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,18
3206	168185 0	MARIA ELIZABETE MELO DE CARVALHO	0000007779	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,15
3207	168186 0	VALDETE ANDRADE DE SOUSA	0000007780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,27
3208	168189 0	RAIMUNDA FRANCISCA DE JESUS SOUZA	0000007783	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,24
3209	168195 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000007792	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,68
3210	168196 0	IVAN GOMES BEZERRA	0000007794	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3211	168197 0	IVAN GOMES BEZERRA	0000007795	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,15
3212	168208 0	ANTONIO VIEIRA DE BARROS	0000007826	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,41
3213	168209 0	GONÇALO FERREIRA NOBRE	0000007828	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	170,57
3214	168212 0	JOSE FERREIRA DO CARMO	0000007831	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,23
3215	168213 0	ANTONIA MENDONÇA LEITE	0000007834	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,73
3216	168214 0	GONÇALO FERREIRA NOBRE	0000007838	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	788,72
3217	168216 0	ALCIOMAR DA SILVA DUARTE	0000007840	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	135,26
3218	168219 0	ISABEL MARIA CONCEIÇÃO CORREIA	0000007844	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3219	168220 0	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000007849	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3220	168222 0	FRANCISCA ZENILDA ROLIN DE OLIVEIRA	0000007852	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,09
3221	168223 0	MARIA DAS NEVES	0000007854	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3222	168225 0	CICERO PAZ DE SENA	0000007857	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3223	168228 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000007864	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3224	168231 0	FRANCISCA IZABEL LUCAS FEITOSA	0000007869	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,37
3225	168232 0	ANA CELIA GOMES CAVALCANTE	0000007871	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3226	168236 0	MARCOS MOURAO DE SOUSA	0000007879	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,79
3227	168240 0	MARIA CRISLENE DA SILVA NASCIMENTO	0000007883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3228	168242 0	DORA DIAS	0000007886	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,17
3229	168243 0	JOSE FACUNDO LEITE NETO	0000007887	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	2.144,75
3230	168244 0	CICERA UCHOA DE LIMA	0000007888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3231	168249 0	ANTONIO SIDNEI DE SOUZA	0000007894	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3232	168250 0	CICERO GEDSON DIAS SOS SANTOS	0000007895	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3233	168253 0	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA	0000007901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,11
3234	168257 0	MARIA DO CARMO DE SOUZA	0000007928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	134,87
3235	168259 0	FRANCISCA JUDENE LIMA	0000007937	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,28
3236	168261 0	VALTER SAMUEL DE SOUZA	0000007941	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	111,72
3237	168262 0	SABASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	0000007943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3238	168263 0	MARIA DO CARMO NOGUEIRA GONCALVES	0000007944	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,48
3239	168265 0	ANTONIO WILSON DOS SANTOS	0000007947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3240	168267 0	ANTONIO BARROS CAVALCANTE	0000007953	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	376,46
3241	168277 0	CICERA MARIA PEREIRA LEITE	0000007987	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3242	168280 0	OTACILIO LUIZ DA ROCHA NETO	0000007997	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	225,18
3243	168281 0	VALMIR ALEXADRE DE PAIVA	0000008001	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,54
3244	168282 0	JOSE VENANCIO SOBREIRA	0000008002	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,70
3245	168285 0	EUDENICI FERNANDES DE SOUZA	0000008011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,65
3246	168286 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000008012	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3247	168287 0	MARIA KEULY DE SOUZA MONTEIRO	0000008014	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3248	168288 0	GLORIA NETA DE MELO CABRAL	0000008016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3249	168289 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000008017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3250	168290 0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	0000008018	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3251	168291 0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	0000008019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,12
3252	168292 0	MARLI ALVES LEITE	0000008021	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,65
3253	168298 0	JOSE ADOVALDO VIEIRA DE BARROS	0000008041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,41
3254	168299 0	MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUZA	0000008042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,04
3255	168300 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000008044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,41
3256	168301 0	ALBERTINA BEZERRA DE SOUZA	0000008046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,98
3257	168303 0	JOSE NILTON DE LIMA TEIXEIRA	0000008049	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,47
3258	168304 0	MANUEL IZIDORIO DA SILVA NETO	0000008050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,30
3259	168306 0	APARECIDA GOMES DA SILVA	0000008054	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3260	168312 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000008071	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	287,34
3261	168313 0	FRANCISCO CELIELTON PEREIRA	0000008072	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3262	168314 0	CICILANDIO DA SILVA COSTA	0000008073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	333,38
3263	168316 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000008075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3264	168322 0	ERICA AMANDA DE OLIVEIRA	0000008091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	227,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3265	168324 0	JOÃO CRUZ TEIXEIRA DA SILVA	0000008093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3266	168326 0	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR	0000008097	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,71
3267	168327 0	ESPOLIO JOSE DE SOUZA LEDO	0000008099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,61
3268	168329 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000008102	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3269	168330 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000008103	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3270	168331 0	NEUBEJANE DE ARAUJO BEZERRA	0000008105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	160,22
3271	168332 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000008106	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3272	168334 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000008108	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3273	168338 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000008114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3274	168339 0	ANTONIA DA SILVA FERNANDES	0000008115	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3275	168340 0	DESCONHECIDO	0000008116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3276	168353 0	ANTONIO VAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000008133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3277	168356 0	MARIA EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS	0000008137	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3278	168358 0	JOSE CLAUDIO MIRANDA	0000008139	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3279	168359 0	JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0000008140	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	173,04
3280	168363 0	ANTONIA SIDIVANIA VIEIRA BATISTA	0000008148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3281	168366 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000008153	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3282	168367 0	CICERO DE SOUZA SABINO	0000008154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3283	168368 0	JOAO FERREIRA LIMA	0000008155	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,66
3284	168369 0	ANTONIO VALDETARIO DE SOUZA COSTA	0000008156	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3285	168371 0	ANTONIO VALDETARIO DE SOUZA COSTA	0000008158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3286	168376 0	JUSTINO LUIZ DE SOUZA NETO	0000008165	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,05
3287	168379 0	MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA	0000008180	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3288	168381 0	FRANCISCA EDMARA NEVES DA SILVA	0000008198	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,05
3289	168382 0	RONILDO PEREIRA NOBRE	0000008213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,08
3290	168385 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000008217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,70
3291	168387 0	INÁCIA GOMES	0000008220	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	208,87
3292	168388 0	AURETE FRANCINETE DA SILVA	0000008221	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3293	168389 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008222	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,60
3294	168390 0	NAIARA FERREIRA ALVES	0000008224	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,87
3295	168392 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000008231	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,35
3296	168393 0	ANTONIO TEIXEIRA	0000008233	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3297	168394 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3298	168396 0	ANTONIA CACILDA DO NASCIMENTO BARROS	0000008240	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3299	168398 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3300	168400 0	FRANCISCA DE SOUSA ALVES	0000008246	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,84
3301	168401 0	ANTONIO MACEDO FEITOSA	0000008248	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,86
3302	168402 0	MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE SOUZA	0000008249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,66
3303	168404 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000008252	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3304	168406 0	FRANCISCO ELIS ALVES PEREIRA	0000008256	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3305	168407 0	MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA	0000008259	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3306	168408 0	ANTONIO DE SOUSA FILHO	0000008262	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3307	168409 0	MARIO CRISTOVAO DE LIMA	0000008263	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3308	168410 0	CICERO DE SOUZA SABINO	0000008265	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3309	168411 0	EDIVAN FERREIRA VIEIRA	0000008267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3310	168413 0	MARIA DE SENA OLIVEIRA	0000008270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3311	168415 0	FRANCISCA ZENEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	0000008273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3312	168416 0	PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO	0000008282	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3313	168417 0	MARIA ARTENIZIA CARNEIRO LIMA	0000008285	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3314	168422 0	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000008303	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,47
3315	168429 0	BEZAIAS FERREIRA NOBRE	0000008313	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3316	168430 0	ZILMA ALEXANDRE DA SILVA	0000008316	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3317	168435 0	JOSE SALDANHA DOS SANTOS	0000008326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3318	168436 0	VALMIR VILAR ROLIM	0000008327	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3319	168437 0	JOAQUIM LEITE DA SILVA	0000008328	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3320	168438 0	DESCONHECIDO	0000008330	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3321	168441 0	DESCONHECIDO	0000008334	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3322	168443 0	MILCA FERREIRA DE LIMA	0000008336	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,24
3323	168446 0	DESCONHECIDO	0000008340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3324	168448 0	DESCONHECIDO	0000008342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3325	168450 0	MILCA FERREIRA DE LIMA	0000008345	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,24
3326	168451 0	ANTONIO BELIZARIO FERREIRA	0000008348	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3327	168454 0	DESCONHECIDO ESPOLIO CASSIANO	0000008352	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3328	168458 0	DESCONHECIDO	0000008361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3329	168460 0	DESCONHECIDO	0000008364	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	128,99
3330	168462 0	DESCONHECIDO	0000008366	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,50
3331	168464 0	MARIA DEIZENETE DA SILVA BRAZ	0000008368	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3332	168465 0	LUZIMAR GONZAGA DE SOUZA	0000008369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3333	168469 0	ALZENETE DE LIMA TEIXEIRA	0000008383	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,27
3334	168470 0	MANOEL IZIDORIO DOS SANTOS	0000008385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,76
3335	168472 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000008388	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,58
3336	168474 0	PROPRIETARIO DECONHECIDO	0000008395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3337	168475 0	VARDIR	0000008396	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,58
3338	168478 0	ANTONIA ANA KELLY DE SOUZA ALVES	0000008405	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3339	168479 0	MAURO LEITE DA SILVA	0000008406	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,73
3340	168486 0	ANTONIA MARIA DE SA VIEIRA	0000008436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3341	168487 0	ESPOLIO ANTONIA DE SALES CAVALCANTE	0000008439	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3342	168489 0	FRANCISCO ILSON	0000008441	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3343	168495 0	MANOEL MESSIAS CARVALHO DA SILVA	0000008459	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,53
3344	168498 0	LAURO LUIZ BEZERRA	0000008463	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3345	168500 0	ALCIDES GOMES DE SOUZA	0000008467	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3346	168501 0	ANA MARIA NOBRE IZIDORIO	0000008468	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3347	168502 0	FRANCISCO	0000008469	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3348	168504 0	FRANCISCO PEREIRA LEDO	0000008471	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3349	168505 0	FRANCISCO PEREIRA LEDO	0000008473	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3350	168506 0	BISMARK NOBRE MORENO	0000008474	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3351	168507 0	JOSE GOMES DE SOUZA	0000008475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,71
3352	168510 0	VALDENIR ALVES SILVA	0000008482	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,01
3353	168512 0	NOME DESCONHECIDO (IRAILDO)	0000008494	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3354	168513 0	MARIA VILMA PEREIRA DA SILVA	0000008497	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3355	168514 0	JOSE FRANCISIO AURELIANO	0000008499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3356	168515 0	MARIA AUXILIADORA XAVIER DA SILVA	0000008500	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3357	168516 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO(CONSTANTINO)	0000008509	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3358	168517 0	VALDENOR	0000008511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3359	168520 0	ADRIANO FERREIRA TOTO	0000008517	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3360	168523 0	EDILANDIA	0000008526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	197,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3361	168524 0	ANTONIO BARBOSA PEREIRA	0000008528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3362	168525 0	ANTONIA DA COSTA DE SOUZA	0000008529	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,23
3363	168526 0	ANTONIO DA SILVA	0000008530	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,72
3364	168527 0	LUCELIA MARTINS DA SILVA	0000008531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,78
3365	168528 0	DESCONHECIDO	0000008532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	185,86
3366	168529 0	SANTANA DE OLIVEIRA GOMES	0000008533	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,01
3367	168530 0	FRANCISCO JANES NOBRE FERREIRA	0000008534	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,75
3368	168531 0	MARIA REGIANE NOBRE FERREIRA	0000008537	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,79
3369	168532 0	DESCONHECIDO	0000008538	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3370	168534 0	ANTONIA IANUARIA DA SILVA	0000008541	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	121,09
3371	168535 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008542	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3372	168537 0	MARIA DE FATIMA ALVES LUCAS	0000008547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3373	168538 0	MARIA DE FATIMA ALVES LUCAS	0000008549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,10
3374	168539 0	RONDINELE PEREIRA GOMES	0000008550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,74
3375	168540 0	COSTA DIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI-M	0000008551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	321,89
3376	168541 0	CAROLINA DE SOUZA LEDO	0000008552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,41
3377	168542 0	JORGE FERNANDES	0000008553	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	87,07
3378	168543 0	FRANCISCO SEVERINO DA SILVA	0000008554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3379	168545 0	DESCONHECIDO (CHAPOLIM)	0000008556	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,00
3380	168547 0	DESCONHECIDO (CABELEIRA)	0000008558	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3381	168548 0	NONATO	0000008559	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,05
3382	168552 0	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	0000008565	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3383	168555 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008569	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	164,12
3384	168557 0	MARIA PEREIRA DE SOUZA	0000008571	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3385	168559 0	JOSE INACIO DE OLIVEIRA NETO	0000008573	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,28
3386	168560 0	NETO ALVES	0000008574	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3387	168563 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000008577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3388	168564 0	ESPOLIO CANDIDO LAVOR	0000008578	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,84
3389	168565 0	VALDETARIO GOMES DE OLIVEIRA	0000008582	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3390	168566 0	ANTONIA JAIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000008583	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3391	168567 0	ESPOLIO GERALDO ALEXANDRE VIEIRA	0000008584	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3392	168572 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008590	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3393	168573 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008591	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3394	168574 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3395	168576 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008594	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,99
3396	168578 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008596	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3397	168580 0	ELISANDRA VIEIRA DA COSTA SOUZA	0000008598	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3398	168581 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008599	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,92
3399	168582 0	DERGIVAL PEREIRA DA SILVA	0000008600	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3400	168583 0	FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA	0000008601	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,20
3401	168584 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008602	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	125,66
3402	168585 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008603	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,56
3403	168587 0	ANTONIO FERREIRA NETO	0000008605	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,97
3404	168588 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008606	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	144,76
3405	168589 0	FRANCISCO PEREIRA LEDO	0000008607	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3406	168590 0	WENES CONSTANTINO	0000008608	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,87
3407	168591 0	ANTONIO ERIVANIO OLIVEIRA DE SENNA	0000008610	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3408	168592 0	PROPRIETARIO DESCONHECIDO	0000008611	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,48
3409	168593 0	SULDERLANDIO ALVES DA SILVA	0000008612	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3410	168595 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008614	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3411	168598 0	DECONHECIDO	0000008617	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	221,76
3412	168600 0	DESCONHECIDO	0000008619	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	137,28
3413	168601 0	JOSE	0000008620	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,99
3414	168602 0	ZELI	0000008622	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,84
3415	168603 0	MANOEL GOMES BEZERRA	0000008623	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3416	168604 0	ANTONIO GOMES SOUZA	0000008624	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3417	168606 0	DESCONHECIDO	0000008626	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3418	168608 0	DESCONHECIDO	0000008628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3419	168609 0	MARIA PEREIRA XAVIER	0000008630	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3420	168610 0	LINDOMAR LIMA BEZERRA	0000008631	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3421	168611 0	DESCONHECIDO	0000008632	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,32
3422	168612 0	DESCONHECIDO	0000008633	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3423	168613 0	ALUIZIO FERREIRA LIMA	0000008635	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3424	168615 0	EUCLIMAR GOMES BARBOSA	0000008639	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	182,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3425	168616 0	EUFRASIO VIDAL NOBRE	0000008642	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3426	168617 0	MARIA ROZA DA SILVA NOBRE	0000008644	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3427	168618 0	DESCONHECIDO	0000008646	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3428	168619 0	DESCONHECIDO	0000008652	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3429	168620 0	FALCAO DA OFICINA	0000008653	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3430	168621 0	ELIOMAR	0000008656	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3431	168623 0	HERIBERTO PEREIRA LEDO	0000008661	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3432	168624 0	NILDO FERREIRA LIMA	0000008662	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3433	168625 0	FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA	0000008669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3434	168626 0	DECONHECIDO (MARIAZINHA)	0000008670	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,09
3435	168628 0	MARIA ERIDAN TIMOTEO DA SILVA	0000008675	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3436	168629 0	MARIA PEREIRA XAVIER	0000008679	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3437	168630 0	EDMAR FERREIRA VIDAL	0000008681	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3438	168632 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000008683	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3439	168633 0	MARCOS MOURAO DE SOUSA	0000008687	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3440	168634 0	ANA FARIAS DE MENDONÇA PEREIRA	0000008688	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3441	168636 0	ANTONIA VANDERLI COSTA BATISTA	0000008690	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	168,43
3442	168637 0	ANTONIA	0000008692	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3443	168638 0	SELMA ALEXANDRE DE SOUZA	0000008693	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3444	168639 0	ANTONIA FARIAS DE SOUZA	0000008694	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3445	168641 0	JOSE ROQUE FILHO	0000008697	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3446	168644 0	JOSE MAURICIO VIDAL MORENO	0000008706	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3447	168646 0	SILZENIR OLIVEIRA GOMES	0000008711	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,78
3448	168649 0	DESCONHECIDO	0000008716	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	341,42
3449	168653 0	DAIANE GOMES FERREIRA	0000008723	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,03
3450	168655 0	DESCONHECIDO	0000008731	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,97
3451	168656 0	DESCONHECIDO	0000008732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,95
3452	168657 0	DESCONHECIDO	0000008734	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	294,76
3453	168660 0	FERNANDA FRANCISCA ALENCAR	0000008738	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,91
3454	168661 0	DESCONHECIDO	0000008739	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,65
3455	168662 0	DESCONHECIDO	0000008740	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,07
3456	168663 0	RENATO VIEIRA DA SILVA	0000008741	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3457	168664 0	DESCONHECIDO	0000008742	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,97
3458	168666 0	DESCONHECIDO	0000008744	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3459	168667 0	DESCONHECIDO	0000008745	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3460	168668 0	FRANCISCA GILDENE LIMA	0000008747	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3461	168671 0	JOSE ELMAR ALVES DE FREITAS	0000008751	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,55
3462	168672 0	CLEBIA SOARES FERREIRA	0000008752	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	161,73
3463	168675 0	EDNA	0000008760	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3464	168676 0	FRANCISCO EUDO IZIDORIO DOS SANTOS	0000008761	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3465	168681 0	FRANCISCO PEREIRA LEDO	0000008769	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3466	168682 0	ANTONIO ALAILDO ALVES NOBRE	0000008774	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3467	168683 0	DESCONHECIDO	0000008775	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	204,16
3468	168684 0	FRANCISCO PEREIRA LEDO	0000008776	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3469	168685 0	DIANA GOMES DA COSTA SILVA	0000008780	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3470	168686 0	TAILANE FERREIRA DE SOUZA	0000008781	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3471	168692 0	ANTONIO NILVAN ALVES FERREIRA	0000008789	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3472	168693 0	FRANCISCA MARTINS DE AQUINO NOBRE	0000008791	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3473	168695 0	MARIA IVONEIDE DE LIMA SILVA	0000008793	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3474	168696 0	FRANCISCO CASSIMIRO RODRIGUES	0000008794	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3475	168698 0	RAIMUNDA VIDAL DE OLINDA	0000008797	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3476	168699 0	FRANCICLEUDO GOMES DUARTE	0000008798	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3477	168700 0	TELMA FERREIRA NOBRE	0000008799	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3478	168701 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000008800	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	970,20
3479	168702 0	DESCONHECIDO	0000008801	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3480	168703 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000008802	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3481	168704 0	MANOEL PEREIRA DA SILVA	0000008805	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,52
3482	168706 0	JOSE DA SILVA MOURAO	0000008808	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,60
3483	168708 0	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA	0000008810	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	300,82
3484	168709 0	ESPOLIO JOAO PEREIRA DA COSTA	0000008811	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	225,93
3485	168712 0	DESCONHECIDO	0000008814	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,72
3486	168713 0	ANTONIA FERREIRA DE SOUZA	0000008819	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,38
3487	168714 0	FRANCISCO HELMAR SILVA ARAUJO	0000008821	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3488	168721 0	DESCONHECIDO	0000008833	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	232,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3489	168722 0	DESCONHECIDO	0000008834	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3490	168732 0	BORIS	0000008854	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	135,01
3491	168733 0	MARLI ALVES LEITE	0000008855	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,99
3492	168735 0	ANTONIO VILAMAR VIEIRA DE SOUSA	0000008860	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3493	168736 0	EVARISTO RENATO TEIXEIRA DA SILVA	0000008863	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3494	168741 0	DESCONHECIDO	0000008869	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,89
3495	168744 0	EDENILSON SILVA LIMA	0000008874	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3496	168745 0	FABIANO RUFINO DE SOUZA	0000008875	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,24
3497	168747 0	JOSE FIGUEREDO SOUZA	0000008877	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	170,03
3498	168750 0	DESCONHECIDO	0000008881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,69
3499	168758 0	ASSIS GALA	0000008896	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3500	168759 0	DESCONHECIDO	0000008897	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3501	168760 0	ALBERTINA ALVES COSTA	0000008899	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3502	168762 0	VANDA	0000008903	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,58
3503	168763 0	DESCONHECIDO OU IGNORADO	0000008905	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	147,58
3504	168764 0	DESCONHECIDO	0000008906	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,55
3505	168765 0	EDIVANIA SILVA VIEIRA	0000008907	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3506	168767 0	DOLORES	0000008911	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	205,65
3507	168770 0	JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA	0000008916	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	144,60
3508	168771 0	DESCONHECIDO	0000008917	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	186,96
3509	168773 0	ADÃO PALACIO BEZERRA	0000008919	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,02
3510	168774 0	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	0000008920	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3511	168776 0	ELIZOW	0000008922	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	153,36
3512	168777 0	DESCONHECIDO	0000008924	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	489,30
3513	168779 0	CHICO	0000008928	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,45
3514	168780 0	DESCONHECIDO	0000008929	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,07
3515	168783 0	ANTONIO VIEIRA DE BARROS	0000008932	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	907,48
3516	168785 0	DESCONHECIDO	0000008934	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,90
3517	168788 0	ANTONIO DUNAS DA SILVA	0000008937	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3518	168789 0		0000008939	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	615,24
3519	168790 0	FRANCISCA GOMES DE SOUZA	0000008942	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3520	168792 0	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0000008946	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3521	168796 0	FRANCISCO WALDENEY ROLIM	0000008958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	320,32
3522	168797 0	GILDO	0000008960	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3523	168800 0	LINDALVA	0000008971	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,01
3524	168801 0	DESCONHECIDO	0000008977	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	295,68
3525	168804 0	FRANCISCO WALDENEY ROLIM	0000008986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3526	168811 0	DESCONHECIDO	0000008999	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3527	168812 0	FRANCISCO JOSE DA MOTA SOUSA	0000009002	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3528	168817 0	DESCONHECIDO	0000009008	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	639,85
3529	168819 0	DESCONHECIDO	0000009011	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	394,78
3530	168821 0	IVANILDO DA SILVA	0000009017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3531	168823 0	MARDOS MARTINS DE SOUZA	0000009020	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3532	168828 0	JOSE MARTINS DOS SANTOS	0000009027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,82
3533	168829 0	JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA	0000009028	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3534	168830 0	D.P.BEZERRA MOVEIS	0000009029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,50
3535	168832 0	AURENIR BEZERRA DE SOUZA	0000009031	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	176,70
3536	168833 0	VICENTE FERREIRA MARQUES NETO	0000009032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	120,91
3537	168834 0	TEREZINHA PEREIRA DA CUNHA	0000009033	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	115,59
3538	168835 0	TIM CELULAR S. A.	0000009034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,81
3539	168836 0	DESCONHECIDO	0000009035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3540	168837 0	MARIA SOCORRO DA SILVA BARRETO	0000009036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3541	168838 0	MARIA SOCORRO DA SILVA BARRETO	0000009037	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,05
3542	168840 0	TEREZA BEZERRA DA SILVA	0000009040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,33
3543	168841 0	EXPEDITO JORGE SANTANA	0000009041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,51
3544	168842 0	JACIRA FERREIRA DE SOUZA	0000009042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3545	168843 0	MARIA DA PAZ CONRADO	0000009043	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,24
3546	168845 0	MARIA DA PAZ CONRADO	0000009045	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,76
3547	168847 0	ANTONIO ERIVAN DE SOUZA PERREIRA	0000009047	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3548	168848 0	ANTONIO ERIVAN DE SOUZA PERREIRA	0000009048	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,24
3549	168849 0	ANTONIA MARCIANA RODRIGUES DE SOUZA	0000009049	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,02
3550	168850 0	MARIA RITA FEITOSA	0000009050	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	127,84
3551	168851 0	ANTONIA VIEIRA RODRIGUES DAVI	0000009051	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3552	168853 0	MARIA MARINEIDE DE SOUZA	0000009053	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3553	168856 0	MARIA DE ASSIS ROLIM	0000009056	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	145,87
3554	168859 0	KECIA LOPES DE ARAUJO	0000009059	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,14
3555	168860 0	MARIA CLEIDE PEREIERA BEZERRA	0000009060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,41
3556	168861 0	MARIA ZILENE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA	0000009061	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,24
3557	168862 0	ADEMAR DIAS OLIVEIRA	0000009062	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3558	168863 0	ADEMAR DIAS OLIVEIRA	0000009063	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,45
3559	168864 0	CICERA PERREIRA DOS SANTOS	0000009064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3560	168866 0	RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	0000009066	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,12
3561	168869 0	MARIA EUNICE ALENCAR	0000009069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,65
3562	168872 0	FRANCIMAR FERNANDES PERREIRA	0000009072	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,80
3563	168873 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009074	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3564	168874 0	ERICO ADRIANO OLIVEIRA MARQUES	0000009075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,30
3565	168877 0	FRANCISCA FRANCILDA DE SOUSA	0000009078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	149,35
3566	168879 0	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	0000009080	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,17
3567	168880 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000009081	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,95
3568	168883 0	RAIMUNDA IRISZAN ALVES DE OLIVEIRA	0000009085	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,08
3569	168884 0	ANTONIA GENECILDA BEZERRA MOURA	0000009086	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,35
3570	168885 0	BERNADETE MONTEIRO BATISTA	0000009087	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3571	168886 0	MARIA GONÇALVES DA SILVA	0000009088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,93
3572	168887 0	ADONIAS DE PAULA MOREIRA	0000009089	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3573	168888 0	BERNADETE MONTEIRO BATISTA	0000009090	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3574	168889 0	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0000009091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3575	168890 0	SEBASTIAO ALVES MARTINS	0000009092	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3576	168891 0	JOSE ALVES DE SOUSA	0000009093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,68
3577	168893 0	MARTA JAELMA DE SOUZA	0000009095	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3578	168894 0	MARIA CLEIDE BARBOSA FREIRE	0000009096	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,94
3579	168895 0	JOSEFA LEONIDAS FREIRE	0000009097	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,66
3580	168897 0	FRANCISCO ALDERI DE SOUZA	0000009099	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,41
3581	168899 0	ANTONIO VALDENOR RODRIGUES	0000009101	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	117,94
3582	168905 0	ANTONIO VALDENOR RODRIGUES	0000009107	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,65
3583	168906 0	JOAO BARBOSA DIAS	0000009108	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,00
3584	168908 0	ANTONIO VALDENOR RODRIGUES	0000009110	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3585	168909 0	FRANCISCO EZIO BEZERRA	0000009111	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,49
3586	168910 0	DIEGO SOUZA GOMES	0000009112	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3587	168911 0	JOSE JOSIMAR JUSTO	0000009113	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,50
3588	168912 0	MARIA ONEIDE PEDROZA	0000009114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3589	168914 0	JOSE LOPES DA SILVA	0000009116	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3590	168916 0	MARIA MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000009118	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,12
3591	168918 0	FRANCISCA MARIA DA CUNHA PEDROZA	0000009120	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	226,72
3592	168923 0	VALDERI JULIAO DE OLIVEIRA	0000009125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	106,63
3593	168924 0	JOSE HILDERLAN PINTO HOLANDA	0000009127	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3594	168928 0	ANTONIA ROZELINA MARTINS DE AQUINO	0000009134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,06
3595	168929 0	FRANCISCA ARAUJO CARNEIRO	0000009135	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3596	168932 0	MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA	0000009144	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3597	168936 0	FABIO VIEIRA DE SOUZA	0000009158	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,35
3598	168940 0	ADAO TEIXEIRA DA SILVA	0000009166	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3599	168943 0	GERALDO ALVES DE SOUSA	0000009170	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3600	168944 0	MARCOS GOMES DE SOUSA	0000009171	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,49
3601	168945 0	FRANCISCO DE ASSIS JUCA LEANDRO	0000009172	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3602	168946 0	MARCOS GOMES DE SOUSA	0000009173	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3603	168947 0	MARCOS GOMES DE SOUSA	0000009174	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3604	168948 0	MARCOS GOMES DE SOUSA	0000009175	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3605	168949 0	CICERO DUARTE DOS SANTOS	0000009176	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3606	168950 0	DOMINGOS FERNANDES DE OLIVEIRA	0000009178	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3607	168953 0	ANTONIO DE ASSIS DE SOUZA	0000009182	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3608	168955 0	ANTONIA MARTINS DE SOUZA	0000009184	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3609	168956 0	FRANCISCO FRANCILDO DA SILVA	0000009185	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3610	168957 0	JULIANA VIDAL DA SILVA	0000009186	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3611	168960 0	BENTO SOARES DA SILVA	0000009189	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3612	168963 0	MARIA MARINEIDE DE SOUSA	0000009192	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3613	168964 0	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	0000009193	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3614	168965 0	JOILSON FERREIRA MOTA DE SOUZA	0000009194	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,63
3615	168968 0	FRANCISCO ALBERICO CHAVES LUCAS	0000009197	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3616	168971 0	ANTONIO RODRIGUES FREIRE	0000009200	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3617	168972 0	JOAO JORGE SANTANA	0000009201	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,15
3618	168973 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000009202	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	103,03
3619	168974 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000009203	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,75
3620	168975 0	ANTONIO ALVES DE SOUZA	0000009204	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3621	168976 0	MARIA FRANCO FRANCALINO	0000009205	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,43
3622	168977 0	HERON CHARLES SOUSA	0000009206	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3623	168978 0	HERON CHARLES SOUSA	0000009207	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3624	168979 0	HERON CHARLES SOUSA	0000009208	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3625	168980 0	HERON CHARLES SOUSA	0000009209	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3626	168981 0	ROBERTO DE SOUZA MENDONÇA	0000009210	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3627	168983 0	ANTONIO GOMES DINIZ	0000009212	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3628	168984 0	ANTONIA CARVALHO DE OLIVE1RA	0000009213	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3629	168985 0	FRANCISCO ROBERTO FERREIRA LIMA	0000009214	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3630	168987 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009217	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	114,59
3631	168988 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009219	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,29
3632	168989 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009220	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,96
3633	168990 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009221	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,07
3634	168991 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009222	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,07
3635	168992 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009223	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,00
3636	168993 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000009224	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,07
3637	168994 0	FRANCISCO ALVES BEZERRA	0000009225	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,56
3638	168995 0	MARGARIDA ALVES DOS SANTOS	0000009227	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,51
3639	168996 0	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000009228	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	181,62
3640	168998 0	MARTONEIDE VENTURA DA SILVA	0000009230	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3641	169000 0	FRANCISCA ELIANE BEZERRA	0000009236	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3642	169003 0	AGENOR RODRIGUES FREIRE	0000009239	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3643	169004 0	LUIZA TRAJANO DE OLIVEIRA	0000009240	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,05
3644	169005 0	AGENOR RODRIGUES FREIRE	0000009242	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,03
3645	169007 0	JOSE ALMIR DE OLIVEIRA	0000009244	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	128,49
3646	169008 0	IZAIAS PEREIRA DA SILVA	0000009246	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	439,80
3647	169010 0	ANTONIA ALVES DA SILVA	0000009248	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,40
3648	169011 0	LUCAS VIEIRA DA SILVA	0000009249	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3649	169012 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000009250	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,12
3650	169013 0	MARIA DE FATIMA DE SOUZA TORQUATO	0000009251	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,33
3651	169014 0	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	0000009252	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3652	169016 0	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	0000009254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,13
3653	169019 0	MARIA SERAFINA DA SILVA	0000009260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3654	169020 0	ANTONIA DA CRUZ VIEIRA LIMA	0000009261	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3655	169021 0	JOANA GOES RIBEIRO	0000009262	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,94
3656	169022 0	FRANCISCA CHAGAS DA SILVA SOUSA	0000009264	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3657	169023 0	RAIMUNDA GOMES DE SOUSA	0000009265	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,58
3658	169024 0	ANTONIA JACILDA DE SOUZA	0000009266	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,47
3659	169025 0	APARECIDA FERREIRA MOTA	0000009267	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3660	169027 0	MADONIO BARBOSA DE SOUSA	0000009270	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3661	169028 0	JOSE DE SOUZA DE QUEIROZ	0000009271	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,16
3662	169029 0	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	0000009272	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,06
3663	169030 0	FRANCISCA DE BRITO BATISTA	0000009273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3664	169031 0	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	0000009274	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,03
3665	169034 0	MARIA ELIZANGELA DE SOUZA BEZERRA	0000009277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3666	169035 0	ANTONIA LENI DE SOUSA BEZERRA	0000009278	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3667	169036 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000009279	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3668	169037 0	FRANCISCO HERLESON DOS SANTOS VIEIRA	0000009280	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3669	169040 0	CICERO BRANDÃO DE SOUSA	0000009283	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3670	169041 0	MARIA PEREIRA DA SILVA	0000009284	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3671	169042 0	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	0000009285	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3672	169043 0	ANTONIO ELTON DE SOUZA	0000009286	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,79
3673	169044 0	MARTA VIEIRA DA SILVA	0000009287	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,57
3674	169045 0	FRANCISCO QUINTINO PAZ	0000009288	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,46
3675	169046 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000009289	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,39
3676	169047 0	ANTONIA LUIZA FERREIRA	0000009290	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3677	169049 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000009292	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,96
3678	169050 0	CICERO CARVALHO ALBUQUERQUE	0000009293	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3679	169052 0	DAMIAO RENE ALVES DE OLIVEIRA	0000009295	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3680	169054 0	JANIO ALVES DE OLIVEIRA	0000009298	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3681	169055 0	RAIMUNDO VIEIRA SILVA	0000009300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,63
3682	169056 0	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA FILHO	0000009301	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3683	169057 0	FRANCISCO INACIO DE ARAUJO	0000009302	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3684	169058 0	MARIA DE FATIMA LIMA	0000009303	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3685	169059 0	ELIZANDIRA FERREIRA DE SOUZA	0000009304	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3686	169060 0	ANTONIA CELECINA DA CONCEIÇÃO	0000009305	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3687	169061 0	EDCARLOS FERNANDES DE SOUSA	0000009306	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3688	169062 0	ALCELIO DELMIRO DE OLIVEIRA	0000009307	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	197,34
3689	169063 0	MARCILIO VIEIRA ALBUQUERQUE	0000009308	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	212,88
3690	169064 0	SANDRA BANDEIRA DE SOUZA	0000009309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,37
3691	169066 0	ANTONIO CAVALCANTE GARCIA	0000009311	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,59
3692	169067 0	ALMIR ALVES DA SILVA	0000009312	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,62
3693	169068 0	KEREN CHAVES DA SILVA	0000009313	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,52
3694	169070 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009317	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,51
3695	169071 0	ANTONIA PEREIRA DE ALENCAR	0000009318	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,67
3696	169072 0	CICERO ALVES DE OLIVEIRA	0000009319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,89
3697	169073 0	FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	0000009320	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3698	169075 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000009322	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3699	169076 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000009323	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3700	169079 0	CECILIA ALVES PEREIRA	0000009328	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,19
3701	169080 0	IVANUZIA MARIA MARQUES DE SOUZA	0000009329	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3702	169081 0	MARIA IVANILDES DE SOUSA	0000009330	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	202,51
3703	169082 0	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	0000009331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,61
3704	169083 0	FRANCISCA ALBERTINA DE SOUZA	0000009333	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	116,01
3705	169085 0	CREUZA MARIA PEDROZA	0000009335	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,29
3706	169086 0	ANTONIO VALDIR DE SOUZA	0000009336	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,40
3707	169087 0	MANUEL CRUZ ALVES	0000009337	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3708	169090 0	TIM CELULAR S. A.	0000009340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,67
3709	169091 0	IRACILDA ALVES DA SILVA	0000009342	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3710	169092 0	MANOEL DA COSTA BEZERRA	0000009343	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3711	169093 0	FRANCISCA IRANELDA DA SILVA FEITOSA	0000009344	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3712	169094 0	MARIA GENELANDIA DE SOUZA NASCIMENTO	0000009345	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3713	169095 0	MARIA RENATA BEZERRA LUNA	0000009346	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3714	169096 0	MARIA MARCILANIA DE SOUZA PAULA	0000009347	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3715	169097 0	JOSE EDSONRIVA DE SOUZA CUNHA JUNIOR	0000009348	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,84
3716	169098 0	FELIPE DE SOUSA CAMARGO VIEIRA	0000009349	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,61
3717	169099 0	RISOMAR ALVES BANDEIRA	0000009350	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	231,23
3718	169102 0	SERGIO RUDNEY JORGE LEITE	0000009353	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3719	169103 0	ANTONIO GENEZIO DE SOUZA	0000009354	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,96
3720	169104 0	ANTONIA MARIA DE SOUZA	0000009355	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	86,58
3721	169105 0	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0000009356	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,89
3722	169107 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000009358	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3723	169108 0	RAIMUNDO VALERIO DA SILVA	0000009359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,36
3724	169109 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000009360	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3725	169110 0	ANTONIO ALVES BEZERRA	0000009361	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,26
3726	169111 0	PEDRO VIEIRA DE SOUZA	0000009362	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,76
3727	169114 0	GERINA TORQUATO DE SOUZA	0000009365	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	142,23
3728	169116 0	MARIA AGNELINA BEZERRA SILVA	0000009367	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	175,69
3729	169117 0	LUIZ ALVES BEZERRA	0000009368	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,77
3730	169118 0	AURILIA DE SOUSA SILVA	0000009369	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,62
3731	169119 0	RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA	0000009370	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,58
3732	169123 0	ANTONIO GOMES MOREIRA	0000009374	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3733	169124 0	RUFILHO DE ATENOR MOREIRA	0000009375	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3734	169125 0	JOAO ROLIM DE BARROS	0000009377	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3735	169127 0	ANTONIO FRANSUA GOMES	0000009379	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,72
3736	169128 0	ADÃO FERREIRA DE SOUSA	0000009380	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3737	169129 0	ANTONIO LISBOA DE SOUZA	0000009381	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3738	169130 0	FRANCISCO TEMOTIO DO CARMO	0000009382	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,56
3739	169132 0	RAIMUNDO ALVES NETO	0000009384	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	107,19
3740	169133 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000009386	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3741	169134 0	MARIA BEZERRA MARTINS	0000009387	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	133,84
3742	169135 0	MARIA IZABEL DE LISANDRA MARTINS DE SOUZA	0000009390	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3743	169136 0	MARLUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000009391	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,66
3744	169137 0	MARIA GENOVEVIA BARBOSA	0000009393	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3745	169138 0	MARIA PEDRINA DA SILVA	0000009394	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3746	169139 0	MARIA MAMEDIO DA SILVA ANDRADE	0000009395	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3747	169142 0	JOAQUIM MOREIRA NASCIMENTO	0000009398	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3748	169143 0	FRANCISCO FERNANDES LUNA	0000009399	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,30
3749	169145 0	ANA MARIA DO NASCIMENTO	0000009401	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3750	169147 0	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	0000009403	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3751	169148 0	ANTONIO MARCIANO GOMES DE OLIVEIRA	0000009404	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,76
3752	169149 0	MARIA ZULENE DOS SANTOS	0000009405	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3753	169151 0	JOSE CASSIO ALVES DO NASCIMENTO	0000009407	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,00
3754	169152 0	EDIVAL BELO DE OLIVEIRA	0000009408	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3755	169154 0	ADAIU BATISTA DOS SANTOS	0000009410	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,87
3756	169155 0	CICERO MARCOS V ALBURQUERQUE - ME	0000009411	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3757	169156 0	CICERO MARCOS V ALBURQUERQUE - ME	0000009412	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3758	169157 0	CICERO MARCOS V ALBURQUERQUE - ME	0000009413	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3759	169158 0	GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA	0000009414	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3760	169159 0	PEDRO BATISTA NETO	0000009415	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3761	169160 0	AGENOR RODRIGUES FREIRE	0000009416	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	97,03
3762	169161 0	SERGIO RUDNEY JORGE LEITE	0000009417	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3763	169162 0	SILVANI DE OLIVEIRA	0000009418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3764	169163 0	MARIA ALZILENE PEREIRA SOUSA	0000009419	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3765	169164 0	MARIA DAS DORES DA SILVA	0000009420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3766	169166 0	IRACEMA ALVES BEZERRA	0000009422	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3767	169168 0	JOSE FRUTUOSO DA SILVA	0000009424	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,90
3768	169170 0	JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA	0000009426	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,58
3769	169171 0	MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	0000009427	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,26
3770	169173 0	LUZIMARA PEREIRA DA SILVA	0000009430	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,82
3771	169174 0	MARIA DUARTE SANTANA DE SOUZA	0000009431	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3772	169175 0	JOSELIA OLIVEIRA ADELINO	0000009432	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	105,73
3773	169176 0	COSMO FERREIRA DE PAULA	0000009433	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,23
3774	169177 0	ANTONIO VALDECI DE SOUZA	0000009434	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,45
3775	169179 0	JOANA FERNANDES DE SOUSA	0000009436	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3776	169180 0	ANTONIA GOMES DE SOUSA	0000009437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3777	169181 0	JOSE RIBEIRO DE GOES	0000009438	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3778	169183 0	JOSE VIEIRA DE SOUZA	0000009440	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,96
3779	169184 0	FRANCINALDO GOMES PEREIRA	0000009441	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,29
3780	169186 0	ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA	0000009443	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3781	169187 0	LUCIANO VIEIRA DE SOUSA	0000009455	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,53
3782	169189 0	JOSE ERINALDO FERREIRA	0000009459	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,48
3783	169191 0	ANTONIA ERICA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	0000009461	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	180,65
3784	169192 0	JOSE ERLANDIO VIEIRA DA SILVA	0000009462	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,90
3785	169196 0	ANTONIO OLIVEIRA NETO	0000009466	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3786	169197 0	JOSE FERREIRA FILHO	0000009467	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3787	169198 0	MARIA SOARES DE LIMA	0000009468	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3788	169199 0	ANTONIA MATILDE CORREIA ARAUJO	0000009469	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,62
3789	169200 0	MARIA HILDA DE ARAUJO	0000009470	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,85
3790	169202 0	MARIA AURISMAR DE SOUZA	0000009473	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	93,79
3791	169203 0	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	0000009474	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,10
3792	169204 0	JOSE SERGIO DE OLIVEIRA SILVA	0000009475	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	108,06
3793	169205 0	RAIMUNDA PEDROZA DE SOUZA	0000009476	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,25
3794	169207 0	JOSEFA ALVES NETA	0000009479	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,30
3795	169209 0	NARA SHIRLEY DIAS DE SOUZA	0000009481	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	65,50
3796	169210 0	SILVIA RODRIGUES DE SOUSA PINHO	0000009482	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3797	169211 0	MARLUCE MARTINS DA SILVA	0000009483	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,33
3798	169212 0	ANTONIO WILTON DE SOUSA	0000009484	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3799	169213 0	MARIA ZILVANI DE SOUZA BEZERRA	0000009485	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3800	169214 0	LUZIA BATISTA CARNEIRO BANDEIRA	0000009486	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3801	169217 0	MARIA IRACEMA BANDEIRA	0000009490	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,01
3802	169218 0	ANTONIA ALVES BANDEIRA DA SILVA	0000009491	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3803	169220 0	CLEONICE BANDEIRA DE SOUSA	0000009493	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3804	169221 0	MARIA CLEONILDA DA SILVA	0000009494	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3805	169223 0	RUBENS MAYCON ALVES DE ALBUQUERQUE	0000009496	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,52
3806	169224 0	ANTONIO BATISTA DE ALBUQUERQUE	0000009497	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,26
3807	169226 0	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0000009499	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3808	169227 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000009500	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3809	169229 0	RAIMUNDO BATISTA ALBUQUERQUE	0000009502	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3810	169233 0	FRANCISCO FERNANDES PEREIRA	0000009506	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,57
3811	169234 0	MARIA DOMINGOS DE ALENCAR	0000009507	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3812	169235 0	MARCILIO SOUZA DE ALMEIDA	0000009508	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3813	169236 0	EDMUNDO VALERIO DA SILVA	0000009509	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,73
3814	169237 0	MARIA VANIA DE SOUSA	0000009511	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,26
3815	169239 0	LUCIANA DOS SANTOS LIMA	0000009513	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3816	169243 0	ADEMIR MOTA DA SILVA	0000009518	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3817	169244 0	MARIA JOSEFA DA SILVA	0000009520	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3818	169245 0	LEANDRA ALVES FERNANDES DE SOUZA	0000009521	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3819	169246 0	KLEBER PEREIRA CARVALHO	0000009523	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3820	169247 0	ANTONIA ZIVANILDA DOS SANTOS	0000009524	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,53
3821	169248 0	ANTONIO VALDIR DO NASCIMENTO	0000009525	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3822	169249 0	CANDIDA ALVES SILVA	0000009526	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3823	169251 0	FRANCISCO GERALDO OLIVEIRA	0000009528	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,43
3824	169252 0	FRANCISCO GERLANDE VIEIRA	0000009529	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,43
3825	169254 0	FRANCISCO EDIMILSON CARVALHO	0000009531	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3826	169255 0	ADRIANA ALVES BEZERRA	0000009532	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3827	169256 0	GISSELYA VERISSIMO BEZERRA	0000009543	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3828	169258 0	IRENE ANGELO FEITOSA BEZERRA	0000009546	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3829	169259 0	ANTONIA VERONICA GALDICO DA SILVA	0000009547	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3830	169260 0	FRANCISCA CHAGAS FERNANDES LEDO	0000009548	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3831	169261 0	PATRICIA CHAVES BEZERRA	0000009549	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3832	169262 0	RUBENS JOSE ALVES DOS SANTOS	0000009550	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3833	169263 0	DANIELLY CHAVES BEZERRA RODRIGUES	0000009551	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3834	169264 0	JOSE DE SOUZA QUEIROZ	0000009552	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3835	169265 0	JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA	0000009553	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3836	169266 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000009554	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3837	169267 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000009555	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3838	169268 0	RENILSON ALVES BANDEIRA	0000009556	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3839	169269 0	ANTONIO GILSOM VIEIRA DE OLIVEIRA	0000009557	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,93
3840	169270 0	ANTONIO BATISTA VIEIRA	0000009558	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	189,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3841	169271 0	CICERO SILVA DO NASCIMENTO.	0000009559	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3842	169272 0	CICERO ARAUJO SILVA	0000009560	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3843	169273 0	DAMIANA ARAUJO SILVA	0000009561	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3844	169274 0	ANALIA SOUZA DE OLIVEIRA	0000009562	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3845	169275 0	ADAGILA VIEIRA FERNANDES	0000009563	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3846	169276 0	LIDIANA FIRMINO DE OLIVEIRA	0000009564	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,08
3847	169277 0	MARIA SOCORRO BARBOSA	0000009565	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3848	169278 0	MARCIANO FERREIRA BEZERRA	0000009566	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3849	169280 0	RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA	0000009568	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3850	169281 0	MANOEL ALVES COSTA	0000009569	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3851	169282 0	MARIA MARA SAMIA DE OLIVEIRA	0000009570	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3852	169283 0	MARIA MARA SAMIA DE OLIVE1RA	0000009571	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3853	169284 0	ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA	0000009572	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,62
3854	169285 0	MARIA FERREIRA DE SOUZA FILHO	0000009573	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3855	169286 0	MARIA MARA SAMIA DE OLIVEIRA	0000009574	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3856	169287 0	FRANCISCA ALCILENE ALVES	0000009575	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3857	169288 0	FRANCISCO ALVES DE MOURA	0000009576	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3858	169289 0	FABIANA VIEIRA DE SOUZA	0000009577	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3859	169290 0	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	0000009578	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3860	169291 0	SHELIA TOBIAS COELHO	0000009579	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3861	169292 0	JOAO JOADSON SOUZA SILVA	0000009580	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3862	169293 0	JOAO JOADSON SOUZA SILVA	0000009581	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3863	169294 0	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	0000009583	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3864	169296 0	FRANCISCO RENATO DIAS MENDONÇA	0000009585	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,13
3865	169297 0	NARA SHIRLEY DIAS DE SOUZA	0000009586	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3866	169299 0	FRANCISCA LUZEMIRA BRAGA CAVALCANTE	0000009589	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,42
3867	169300 0	ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA	0000009590	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3868	169302 0	FRANCISCA DE ASSIS MARCELINO SOUZA	0000009592	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3869	169305 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009597	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	101,67
3870	169306 0	JOSE HILDECI CHANTAL DOS SANTOS	0000009598	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3871	169307 0	CICERO FERREIRA LIMA	0000009599	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3872	169312 0	GERALDO JANUARIO DOS SANTOS	0000009611	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3873	169314 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000009615	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3874	169315 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000009616	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3875	169316 0	PAULO CORREIA LIMA	0000009617	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,11
3876	169317 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000009618	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3877	169318 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000009619	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3878	169319 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000009620	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3879	169320 0	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	0000009621	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3880	169321 0	MARIA EUNICE DA SILVA VIANA	0000009622	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3881	169322 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009623	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	386,66
3882	169323 0	FRANCISCO IDAMARIO ALVES FERNANDES	0000009624	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	211,20
3883	169326 0	NAIANE ALEXANDRE DE SOUZA	0000009629	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3884	169327 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009632	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,96
3885	169329 0	MARIA ILENIR BEZERRA LUCAS	0000009634	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3886	169330 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009635	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3887	169332 0	ADELINO BEZERRA DA SILVA NETO	0000009639	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,48
3888	169336 0	MARIA DO CEU BEZERRA SOUSA	0000009644	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3889	169338 0	MARIA RODRIGUES DA SILVA	0000009646	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3890	169340 0	JOAO VIEIRA NETO	0000009649	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3891	169341 0	GLEIVAN FERNANDES DE OLIVEIRA	0000009651	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,13
3892	169346 0	ANTONIA IVONEIDE VIDAL MORENO	0000009660	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3893	169347 0	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	0000009661	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3894	169348 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000009663	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3895	169349 0	NATALIA FERREIRA GOMES	0000009664	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3896	169350 0	PATRICIA LINO	0000009666	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3897	169351 0	ANTONIA FURTUOSO DE ALENCAR	0000009667	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3898	169352 0	ANTONIO FERREIRA FERRO NETO	0000009668	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,14
3899	169353 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000009669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3900	169355 0	ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA	0000009672	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3901	169356 0	FATIMA	0000009673	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3902	169358 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000009676	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3903	169359 0	LUCIANA DE SOUZA LEITE	0000009677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3904	169364 0	FRANCISCO GUEDES FERREIRA	0000009682	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3905	169366 0	FRANCISCO ALVES GOMES	0000009684	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3906	169367 0	REGINALDO ALVES FERREIRA	0000009685	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,63
3907	169368 0	ANTONIA MARTA DOS SANTOS VITORINO	0000009686	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,41
3908	169369 0	BENEDITO JOSE DE ALENCAR	0000009689	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3909	169370 0	ANTONIO CESAR ALVES	0000009690	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3910	169372 0	CARLOS JUNIOR LEITE DA SILVA	0000009692	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3911	169373 0	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BEZERRA	0000009693	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,62
3912	169374 0	ANA FARIAS DE MENDONÇA PEREIRA	0000009694	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,87
3913	169375 0	CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	0000009697	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,92
3914	169377 0	ANTONIO APOLIANO HOLANDA ALVES	0000009699	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3915	169378 0	ANTONIO APOLIANO HOLANDA ALVES	0000009700	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3916	169380 0	MONICA VIDAL DE ARAUJO	0000009703	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3917	169383 0	FRANCISCA ALVES DE MOURA	0000009708	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3918	169386 0	ANTONIO EDRIANO BEZERRA DA SILVA	0000009720	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	69,35
3919	169389 0	AGAUÇO GUIMARAES DE SOUZA	0000009726	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3920	169391 0	JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000009729	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3921	169392 0	PEDRO DE SOUZA LIMA	0000009731	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3922	169393 0	MARIA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA	0000009732	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3923	169394 0	ANA CARLA DA SILVA ALENCAR	0000009733	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,07
3924	169397 0	MARIA DO CARMO DA SILVA	0000009738	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3925	169399 0	LALIA MARIA FEITOSA FERREIRA	0000009740	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3926	169400 0	VILCILANDIO EDUARDO DA SILVA	0000009743	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3927	169404 0	MANOEL DA COSTA BEZERRA	0000009749	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	90,92
3928	169407 0	EDIVAL BARBOSA DE OLIVEIRA	0000009754	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,94
3929	169408 0	PAULO ALVES DA SILVA	0000009755	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,42
3930	169411 0	IVANEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	0000009758	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3931	169415 0	ANTONIO MACEL PEREIRA DOS SANTOS	0000009765	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3932	169416 0	CICERO PEREIRA DA SILVA	0000009766	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3933	169417 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000009767	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3934	169419 0	VALDEBERTO GOMES DA SILVA	0000009770	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3935	169423 0	FAGNER CARVALHO DE SOUZA	0000009781	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3936	169424 0	HELENILSON DA SILVA	0000009784	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3937	169426 0	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	0000009788	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3938	169428 0	MARLEIDE SOUSA DOS SANTOS	0000009791	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	85,65
3939	169429 0	ALFREDO QUINTINO ALVES FILHO	0000009793	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3940	169430 0	ELION GOMES DE FREITAS	0000009794	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3941	169431 0	JOSE WILTON DA SILVA PEREIRA	0000009798	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3942	169433 0	MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0000009800	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,71
3943	169436 0	ANTONIA NAZARE LEDO DA SILVA	0000009805	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3944	169438 0	FRANCISCA MARIA DA SILVA	0000009807	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,03
3945	169439 0	SUDERLANDIO ALVES DA SILVA	0000009808	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,46
3946	169441 0	EDNA MARIA LIMA MENDONÇA	0000009810	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,68
3947	169443 0	CICERA DE SOUZA DA SILVA	0000009812	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3948	169444 0	GERSON FERREIRA LIMA	0000009813	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,74
3949	169445 0	JOSE QUINTINO	0000009814	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3950	169447 0	JOSE EDINEI PEREIRA DE SOUZA	0000009816	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,73
3951	169448 0	RAFAEL DA SILVA LIMA	0000009817	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3952	169449 0	ANTONIO HILDERLANIO ALCANTARA	0000009818	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,76
3953	169450 0	FRANCISCA IRACILDA MENDONÇA FERNANDES	0000009820	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,34
3954	169452 0	MARIA DO CARMO DE MELO CABRAL	0000009825	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,39
3955	169455 0	EVERTON SILVA TEIXEIRA	0000009828	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3956	169457 0	DESCONHECIDO	0000009831	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3957	169458 0	FRANCISCO MARCIANO CABRAL DA SILVA	0000009832	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3958	169461 0	VALDECI SOUZA DE PAULA	0000009835	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3959	169462 0	FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	0000009836	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,17
3960	169465 0	JOSE ELIONEUDO ROLIM	0000009843	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3961	169466 0	FRANCISCO LEUDO RODRIGUES DE SOUZA	0000009844	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3962	169473 0	FRANCISCO WALDENEY ROLIM	0000009852	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	77,57
3963	169474 0	JOAO ALVES BEZERRA	0000009853	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,54
3964	169476 0	JACINTA PEREIRA DE SOUZA MOREIRA	0000009857	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,40
3965	169478 0	MARIA CLEONICE MARINHEIRO TEIXEIRA	0000009861	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3966	169479 0	DELAMAR MENDES DA SILVA	0000009866	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3967	169485 0	MARLI ALVES LEITE	0000009874	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,03
3968	169488 0	FRANCISCA IZABEL LUCAS FEITOSA	0000009878	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3969	169489 0	FRANCISCA IZABEL LUCAS FEITOSA	0000009880	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3970	169492 0	FRANCISCO VALDERI FERREIRA	0000009883	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3971	169493 0	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	0000009884	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,42
3972	169496 0	CICERO DA SILVA MOURAO	0000009888	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3973	169497 0	FRANCISCO LOPES	0000009889	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3974	169498 0	BIG FESTAS E EVENTUS LTDA - ME	0000009890	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	113,20
3975	169500 0	JOSE VIEIRA FILHO	0000009893	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3976	169501 0	ANTONIO AGENIL BATISTA DE OLIVEIRA	0000009894	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,52
3977	169508 0	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0000009901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	117,72
3978	169509 0	MARIA SOCORRO GONÇALVES	0000009902	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3979	169510 0	FRANCISCO GUEDES FERREIRA	0000009903	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,47
3980	169511 0	JOSE MARLLYUS BEZERRA SILVA	0000009908	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3981	169515 0	JOSE NIVALDO DOS SANTOS PEREIRA	0000009924	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3982	169521 0	CICERO DE SOUZA SABINO	0000009935	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	98,32
3983	169526 0	PAULO SERGIO PEREIRA MARINHEIRO	0000009942	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3984	169527 0	PAULINO ANDRADE DA SILVA	0000009943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,50
3985	169528 0	PAULINO ANDRADE DA SILVA	0000009944	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	91,20
3986	169530 0	ANTONIO JOCELIO POSSIDONIO DE MOURA	0000009948	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3987	169531 0	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO SOUSA	0000009949	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3988	169533 0	PAULO SERGIO	0000009952	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3989	169540 0	ANTONIO JOZUE DE SOUZA	0000009959	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3990	169545 0	ANTONIA CICERA VIEIRA BARBOSA	0000009964	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3991	169547 0	FRANCISCO PEREIRA DE ALCANTARA	0000009968	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3992	169551 0	DESCONHECIDO	0000009972	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3993	169555 0	ANTONIO EDSON FERREIRA NOBRE	0000009977	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3994	169557 0	DESCONHECIDO	0000009979	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3995	169558 0	DESCONHECIDO	0000009980	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3996	169559 0	MANOEL GONÇALVES DA COSTA NETO	0000009981	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3997	169561 0	DESCONHECIDO	0000009983	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3998	169562 0	DESCONHECIDO	0000009984	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
3999	169563 0	JOSE MARCILIO COSTA DE SOUZA	0000009985	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	68,69
4000	169564 0	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	0000009987	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4001	169569 0	MARIA SOCORRO NASCIMENTO LEANDRO	0000009993	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4002	169577 0	RAIMUNDA CRISTINA VIEIRA DE LIMA	0000010010	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4003	169578 0	JOSE CICERO DE LIMA	0000010012	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4004	169579 0	DESCONHECIDO	0000010016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4005	169580 0	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	0000010017	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4006	169581 0	LIONEIDE ALVES DA COSTA	0000010019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4007	169582 0	DESCONHECIDO	0000010020	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4008	169585 0	HELDER DE LIMA TEIXEIRA	0000010025	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4009	169586 0	FRANCISCO CASSIMIRO RODRIGUES	0000010026	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4010	169587 0	JOSE QUITINO LUCAS	0000010027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4011	169589 0	CICERO BATISTA DE ANDRADE	0000010029	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4012	169590 0	MANOEL RAMOS CESARIO	0000010030	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4013	169592 0	RAIMUNDO GILIARDO DA SILVA GOMES	0000010032	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4014	169595 0	FRANCISCO FRANCIEUDO BERNALDO DE SOUZA	0000010037	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,36
4015	169596 0	TEREZA	0000010038	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4016	169598 0	ELION	0000010040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4017	169606 0	JOSE JORISMAR FERREIRA DE BARROS	0000010052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,03
4018	169614 0	MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES	0000010062	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4019	169618 0	MARIA CIRENE ANA DA ROCHA	0000010068	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4020	169619 0	FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0000010069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4021	169627 0	JOSIMAR ROSA PEREIRA	0000010078	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,83
4022	169629 0	ANTONIO EVERALDO BARBOSA	0000010088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,51
4023	169631 0	AECIO DA SILVA DE OLIVEIRA	0000010090	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4024	169632 0	MANOEL BATISTA DA SILVA PEÇAS - ME	0000010091	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	244,34
4025	169634 0	MOISES PEREIRA DE LIMA	0000010094	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4026	169636 0	OZILEIDE MARINHO DE LIMA	0000010097	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4027	169641 0	VITORIA FELIX ROSENO	0000010105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4028	169645 0	MANOEL BATISTA DA SILVA	0000010114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4029	169651 0	FRANCISCO JOSE FERNANDES BEZERRA	0000010129	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4030	169652 0	ROSILDA ANDRADE ALVES	0000010130	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4031	169653 0	JOSE MARLEILSON DE SOUZA OLIVEIRA	0000010131	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,03
4032	169654 0	LUIZA VIEIRA DE OLIVEIRA	0000010133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4033	169655 0	ADONIAS DA SILVA BRAGA	0000010134	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4034	169658 0	CARMOZA BATISTA DOS SANTOS RIBEIRO	0000010139	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	104,68
4035	169660 0	HELDER DE LIMA TEIXEIRA 25051554881	0000010141	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4036	169665 0	ANTONIO GOMES DE SOUZA	0000010148	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	66,44
4037	169666 0	JOSE EDISON DE SOUSA	0000010151	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4038	169668 0	CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA	0000010153	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4039	169669 0	MANOEL BARROS NOBRE	0000010154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,47
4040	169671 0	ANTONIO ALVES BEZERRA	0000010156	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4041	169674 0	PAULO BRUNO LEITE BASTOS	0000010159	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4042	169677 0	ANTONIO BATISTA SOBRINHO	0000010162	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4043	169678 0	FRANCISCA ALVES DA SILVA	0000010163	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4044	169681 0	NATHANYELLY DIAS DE SOUZA	0000010167	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4045	169683 0	ANAILSON RODRIGUES SILVA	0000010172	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4046	169688 0	DAMIAO ALVES BANDEIRA	0000010183	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4047	169691 0	FRANCISCA JAIANE NUNES DE SOUZA	0000010190	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4048	169693 0	ANA NATHÁLIA FERNANDES BATISTA	0000010192	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4049	169696 0	ANNA D VILLA DE OLIVEIRA	0000010254	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	278,78
4050	169697 0	MARCIANO BEZERRA DA SILVA	0000010255	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4051	169699 0	ROZANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA	0000010257	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4052	169701 0	SAVANA DE SOUZA SILVA	0000010259	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4053	169702 0	EDSONIA LEITE PEREIRA	0000010260	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4054	169703 0	SULENE DIAS DOS SANTOS	0000010261	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4055	169705 0	LUIZA BARBOSA DIAS	0000010265	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	157,13
4056	169709 0	KARINA WALLESKA ALVES XAVIER	0000010273	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	119,00
4057	169710 0	ANTONIO MOREIRA LIMA	0000010275	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
4058	169712 0	FRANCISCO BARBOSA FREITAS	0000010277	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4059	169714 0	JOSÉ ERNANE CESÁRIO SOUZA	0000010297	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
4060	169715 0	LINDOMAR FERREIRA LIMA	0000010300	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
4061	169716 0	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	0000010302	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
4062	169717 0	MARIA JACIRA ALVES DA SILVA	0000010304	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,13
4063	169718 0	JOSE NILTON FERREIRA	0000010307	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
4064	169719 0	JOSE NILTON FERREIRA	0000010308	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4065	169720 0	JOSE NILTON FERREIRA	0000010309	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,11
4066	169723 0	ANTONIA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA	0000010319	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4067	169724 0	MARIA SHEIRLA VIEIRA PEREIRA	0000010321	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	58,86
4068	169725 0	JACINTO ALVES LEITE	0000010324	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4069	169726 0	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA BANDEIRA	0000010326	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4070	169730 0	ANTONIO TARCISIO DE SOUZA SILVA	0000010330	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
4071	169731 0	PATRICIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA	0000010331	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4072	169733 0	GERLANDIA LIMA TEIXEIRA AURELIANO	0000010359	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4073	169735 0	ANTONIO JACSON SILVA MARTINS	0000010385	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4074	169736 0	GEILSON ALVES BEZERRA	0000010401	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	96,37
4075	169737 0	RAFAEL PEREIRA SOUSA	0000010402	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4076	169738 0	ITAMARA CRISTINA VITOR DA SILVA	0000010404	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4077	169741 0	MARIA IRIS MOURA ROLIM	0000010411	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,55
4078	169746 0	ANTONIO RILDERSON FERNANDES DE SOUZA	0000010418	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,60
4079	169748 0	JOANA ALVES DE OLIVEIRA	0000010420	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4080	169749 0	CICERO DA SILVA BARRETO	0000010422	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4081	169751 0	MARIA DARLI GOMES DE SOUZA	0000010426	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4082	169753 0	IDÉCIO GOMES DE OLIVEIRA	0000010428	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,95
4083	169756 0	MARIA ALDERNIR ALVES PERREIRA	0000010432	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4084	169757 0	JOAO DE OLIVEIRA MOURA	0000010433	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4085	169758 0	WILMARIO FERREIRA MARQUES	0000010434	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4086	169760 0	MARIA DO CARMO BATISTA FERNANDES	0000010437	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,39
4087	169764 0	ANTONIO SILDEVAN PEDROSA MONTEIRO	0000010447	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4088	169765 0	MARIA APARECIDA NOBRE MORENO	0000010600	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4089	169766 0	FRANCISCA FRANCINEIDE VIDAL MORENO	0000010610	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,18
4090	169768 0	FRANCISCA LUIZA DE SOUZA SANTOS	0000010623	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4091	169770 0	DIEGO IZIDORIO DOS SANTOS	0000010625	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,14
4092	169771 0	PEDRO DIAS DE SOUZA	0000010628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4093	169773 0	CLENILDA FERREIRA DE SOUZA	0000010837	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,43
4094	169778 0	LUIZ FIRMO DE PAULA	0000010851	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
4095	169780 0	MARIA DO CARMO DE SOUZA GARCIA	0000010870	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4096	169781 0	MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO	0000010871	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4097	169783 0	IRACI ANTONIA DA SILVA RODRIGUES	0000010875	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,40
4098	169784 0	ANTONIO CADETE DA SILVA	0000010880	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4099	169785 0	ANTONIO NONATO RODRIGUES VIEIRA	0000010881	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	74,68
4100	169786 0	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	0000010882	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,06
4101	169787 0	TATIANE NOBRE MORENO	0000010884	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	128,82
4102	169789 0	LANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	0000010890	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4103	169790 0	PEDRO DIAS DE SOUZA	0000010892	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4104	169794 0	ANTONIA ALDEIDE DE SOUSA	0000010898	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4105	169795 0	ANTONIO MARCOS DE PAULA OLIVEIRA	0000010899	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	102,22
4106	169797 0	MARCIA ROSANE DOS SANTOS DE VARGAS	0000010901	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	120,58
4107	169798 0	ANTONIO ERIDAN RODRIGUES DE SOUZA	0000010902	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4108	169801 0	MARIA EDILEUDA PEREIRA DE SOUZA	0000010908	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4109	169804 0	ADENILDO VICENTE DA SILVA	0000010912	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
4110	169805 0	ADENILDO VICENTE DA SILVA	0000010913	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,36
4111	169809 0	JONAS DE SOUZA CHAVES	0000010922	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
4112	169812 0	MARIA DO CARMO DA SILVA	0000010931	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4113	169814 0	MARIA ELENILCE PEREIRA DA SILVA	0000010943	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4114	170032 0	MARLEIZA FLORENTINA GONÇALVES GOMES	0000000067	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	60,10
4115	170052 0	GILDESIO ALVES BEZERRA	0000009630	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,90
4116	170138 0	CICERO GOMES DA SILVA	0000010947	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4117	170427 0	MARIA JOSILENE OLIVEIRA SILVA	0000009325	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4118	170747 0	CLEBIA SILVA PEREIRA 07879195351	00000003250	2020	31/12/2025	03/02/2020	TLF	69,59
4119	170896 0	HM CONSTRUTORA LTDA	00000000453	2020	31/12/2025	31/01/2020	TLF	288,80
4120	170907 0	MARGARIDA ALVES TORTELOTE	0000010382	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4121	171067 0	MARIA PEREIRA DA SILVA	0000010965	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4122	171300 0	FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA 03630786499	00000001707	2020	31/12/2025	16/03/2020	TLF	130,34
4123	171306 0	RAIMUNDO JOSE AQUINO BORGES 28791111889	00000002699	2020	31/12/2025	03/04/2020	TLF	70,69
4124	171317 0	MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS BRITO MOURA	00000000220	2020	31/12/2025	16/03/2020	TLF	69,59
4125	171319 0	ANTONIA SOUZA SILVA	00000000095	2020	31/12/2025	16/03/2020	TLF	69,59
4126	171347 0	MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS	00000000050	2020	31/12/2025	06/03/2020	TLF	69,59
4127	171378 0	GEOVANA ALVES LUCAS	00000001648	2020	31/12/2025	31/01/2020	TLF	79,76
4128	171381 0	FRANCISCO CARLOS FEITOZA DA SILVA 16576673833	00000002524	2020	31/12/2025	20/02/2020	TLF	93,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4129	171399 0	LUCIENE ALVES DA SILVA 02677487365	00000002314	2020	31/12/2025	14/02/2020	TLF	69,59
4130	171417 0	LARISSA BARBOSA DUARTE - ME	00000001875	2020	31/12/2025	25/02/2020	TLF	1.454,15
4131	171418 0	VALTER SAMUEL DE SOUZA	00000000344	2020	31/12/2025	23/01/2020	TFS	134,16
4132	171484 0	GILTON ANTONIO LIMA BEZERRA	00000000152	2020	31/12/2025	22/03/2020	TLF	69,59
4133	171490 0	D.P.BEZERRA MOVEIS	00000002718	2020	31/12/2025	31/01/2020	TLF	69,59
4134	171506 0	ANTONIA ROZELINA MARTINS DE AQUINO	00000003064	2020	31/12/2025	20/02/2020	TLF	69,59
4135	171943 0	GONÇALO FERREIRA NOBRE	0000010865	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	139,93
4136	171982 0	GERALDO DE SOUZA LEITE	0000011002	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4137	172189 0	AUDISIA DE SOUSA LUCAS -ME	00000002286	2020	31/12/2025	25/02/2020	TLF	292,63
4138	172474 0	MARIA AUXILIADORA DA SILVA FERREIRA	0000011027	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4139	172750 0	MOSSICLEVIA MENDES DA SILVA	0000011036	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,99
4140	173456 0	FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA 03630786499	0000008829	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	82,04
4141	173536 0	EDMILTON PALACIO BEZERRA	0000008853	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,72
4142	173773 0	IVANY SILVA LIMA 42412625387	00000000457	2020	31/12/2025	22/01/2020	TLF	69,59
4143	181966 0	DIANA ALCANTARA DE SOUZA	0000011154	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4144	182464 0	MARCIANA LEITE DE SOUZA	0000010340	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4145	182762 0	MANOEL BATISTA DA SILVA PEÇAS - ME	00000002329	2020	31/12/2025	17/02/2020	TLF	582,18
4146	184110 0	ANTONIO MARCOS DE PAULA OLIVEIRA	0000011180	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	195,37
4147	184417 0	JOSE WAGNER BRAGA BATISTA	0000006669	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4148	184567 0	NEIRTON VIEIRA DE OLIVEIRA	0000011234	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	57,15
4149	184622 0	SANTANA BATISTA DE OLIVEIRA	0000010740	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4150	184627 0	TEREZA ROZA DE QUEIROZ DA SILVA	0000010668	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4151	184655 0	JOAO FEITOSA LIMA	0000010730	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4152	184736 0	VILANILSON ALVES DE OLIVEIRA	0000011240	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4153	185248 0	JOAO ITAEZIO DE ALCANTARA MOTA	0000011490	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	94,62
4154	185255 0	ITALO DUARTE DOS SANTOS	0000011491	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4155	185271 0	NILTON CEZAR DIAS BATISTA	0000009687	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	131,19
4156	193316 0	MARIA DO SOCORRO GOMES RODRIGUES	0000008778	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4157	193514 0	GILMAR AMANCIO LIMA	0000011522	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	83,21
4158	193883 0	MARIA MARLUCIA FERNANDES PEREIRA MARTINS	00000003782	2020	31/12/2025	30/01/2020	TLF	69,59
4159	194299 0	SEBASTIAO GASPAR BEZERRA	0000000656	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	73,95
4160	195048 0	ANTONIA LIDIANA ALVES DE QUEIROZ	0000009314	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	56,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4161	195453 0	LOCADORA BALTAZAR DE MAQ. EQUIP. E VEIC. LTDA	00000001498	2020	31/12/2025	21/02/2020	TLF	118,62
4162	195464 0	ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0000010509	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	88,00
4163	195658 0	ANTONIO NETO CRUZ DA SILVA	0000011628	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4164	203967 0	JOSÉ LOURO DA SILVA	0000011653	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4165	204067 0	MARIA GISLANE DA SILVA LUNA	0000011658	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,19
4166	204605 0	FRANCISCA ALAIR DA SILVA 27941586860	00000002510	2020	31/12/2025	31/01/2020	TLF	65,78
4167	204643 0	MARIA ELIANE ALVES BEZERRA	0000011671	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,72
4168	204771 0	HISLÂNDIA MARIA DA CONCEIÇÃO MORENO SILVA	0000011677	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	61,60
4169	205719 0	ESPOLIO FRANCISCO SOARES CAVALCANTE	0000011728	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4170	205724 0	FRANCISCO DE SALES RIBEIRO	0000011729	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4171	205729 0	FRANCISCO DE SALES RIBEIRO	0000011730	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4172	205804 0	JOAO VICTOR DA SILVA ALCANTARA	0000011731	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	264,26
4173	205898 0	CICERO ARAUJO SILVA	0000011753	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4174	205946 0	CICERO TEIXEIRA DA SILVA	0000011763	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4175	205996 0	NEIDIVANIA GUEDES FIRMINO	0000011768	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	95,04
4176	206140 0	EFRAIM SOMBRA BRAGA	0000011703	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	70,12
4177	214450 0	F.COELHO DE SOUZA SERVIÇOS E REPARAÇÕES	00000001667	2020	31/12/2025	28/02/2020	TLF	829,02
4178	214551 0	ELIGEU MARINHO DE GOIS	0000010290	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4179	214804 0	JOSELIA DA SILVA TIMOTEO	0000008389	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	126,88
4180	214828 0	GABRIEL ELISMAR DE SOUZA	0000010601	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4181	215001 0	TATIANE DO CARMO NOBRE	0000011906	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4182	215042 0	FRANCISCA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA	0000011910	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	78,92
4183	215094 0	NARLA AUTIVA LEITE DUARTE DE ASSIS	0000011914	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	158,40
4184	215135 0	MARIA SANDRA ALVES DE OLIVEIRA	0000011916	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	76,08
4185	215271 0	JOSE FELIPE UCHOA JUNIOR	00000001865	2020	31/12/2025	27/03/2020	TLF	65,78
4186	215435 0	DENNYS DE SOUZA LEITE - ME	00000000067	2020	31/12/2025	27/03/2020	TLF	86,78
4187	215821 0	THIAGO DE OLIVEIRA BEZERRA	0000011955	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	92,93
4188	215827 0	ANTONIO IVANILDO XAVIER	0000011958	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4189	215999 0	ANA IRIS DIAS MOURA	0000011967	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4190	216181 0	FRANCISCO ROSILDO GOMES DUARTE	0000011970	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	134,20
4191	216263 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000011986	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,27
4192	216536 0	ELIAS DA SILVA RIBEIRO	0000012007	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	112,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4193	476902 0	FLAVIA MICHELE DE SOUZA OLIVEIRA	0000012025	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4194	160276 0	CICERO DE SOUZA SABINO	00000003052	2020	31/12/2025	21/02/2020	TLF	69,59
4195	160307 0	NATALIA FERREIRA GOMES	000000000073546	2020	31/12/2025	24/01/2020	TRD	40,69
4196	160348 0	HUMBERTO BATISTA FREIRE	00000001785	2020	31/12/2025	31/01/2020	TLF	181,70
4197	160496 0	JONATA RAFAEL DOS SANTOS	00000003062	2020	31/12/2025	07/02/2020	TLF	573,78
4198	160542 0	ANTONIA LEITE RODRIGUES	00000002507	2020	31/12/2025	07/02/2020	TLF	69,59
4199	160590 0	LUIZ FIRMO DE PAULA	0000010851	2020	31/12/2025	28/02/2020	ISS	1.066,37
4200	160736 0	SONARIA DE ANDRADE SOUZA VIEIRA	00000002996	2020	31/12/2025	26/02/2020	TLF	190,42
4201	160737 0	SONARIA DE ANDRADE SOUZA VIEIRA	00000002996	2020	31/12/2025	05/03/2020	TFS	113,52
4202	161011 0	ELTON DUARTE BEZERRA	00000002735	2020	31/12/2025	13/03/2020	TLF	69,59
4203	161128 0	EROMAR LEITE SILVA 06815238830	00000001929	2020	31/12/2025	31/03/2020	TLF	69,59
4204	161492 0	CERAMICA JUCAS LTDA	00000000281	2020	31/12/2025	30/06/2020	TLF	6.197,31
4205	161659 0	M. IVANILDES DE SOUZA - ME	00000000371	2020	31/12/2025	07/08/2020	TLF	436,78
4206	161724 0	LANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	0000010890	2020	31/12/2025	14/09/2020	ISS	172,00
4207	161725 0	LANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	0000010890	2020	31/12/2025	14/10/2020	ISS	172,00
4208	161726 0	LANNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	0000010890	2020	31/12/2025	14/11/2020	ISS	173,03
4209	161748 0	CARLA BERNARDINO	00000003158	2020	31/12/2025	19/08/2020	TLF	69,59
4210	161789 0	MAIARA ALVES PEREIRA	00000003085	2020	31/12/2025	21/08/2020	TLF	69,59
4211	161868 0	ANTONIO EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	0000010895	2020	31/12/2025	10/09/2020	ISS	298,91
4212	161869 0	ANTONIO EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	0000010895	2020	31/12/2025	12/10/2020	ISS	298,91
4213	161870 0	ANTONIO EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	0000010895	2020	31/12/2025	10/11/2020	ISS	298,91
4214	161871 0	ANTONIO EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	0000010895	2020	31/12/2025	10/12/2020	ISS	298,91
4215	161954 0	ANTONIO MARCOS DE PAULA OLIVEIRA	0000010899	2020	31/12/2025	30/11/2020	ISS	115,36
4216	162028 0	AUTO POSTO MEL LTDA	0000010896	2020	31/12/2025	21/10/2020	ISS	328,69
4217	162029 0	AUTO POSTO MEL LTDA	0000010896	2020	31/12/2025	23/11/2020	ISS	328,69
4218	162030 0	AUTO POSTO MEL LTDA	0000010896	2020	31/12/2025	21/12/2020	ISS	328,69
4219	162031 0	AUTO POSTO MEL LTDA	0000010896	2020	31/12/2025	21/01/2021	ISS	328,70
4220	162032 0	AUTO POSTO MEL LTDA	0000010896	2020	31/12/2025	22/02/2021	ISS	328,70
4221	162701 0	ANTONIO NOGUEIRA CAVALCANTE	0000000004	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	100,56
4222	162702 0	ANTONIO CARLOS PENHA FERREIRA	0000000005	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	129,53
4223	162705 0	GERALDO DE SOUZA LEITE	0000000008	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	130,67
4224	162708 0	MARIA DO CARMO CORREIA DE SOUZA	0000000012	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	136,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4225	162710 0	EDIVALDO DA SILVA LUCAS	0000000016	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,40
4226	162713 0	HELI PEREIRA	0000000019	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	208,88
4227	162714 0	JOSE EVERALDO CASTRO MENDES	0000000020	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	417,52
4228	162715 0	JOSE IRAN SOUSA	0000000021	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	71,81
4229	162716 0	SEVERINO DIONIZIO DA SILVA	0000000022	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4230	162717 0	SEVERINO DIONIZIO DA SILVA	0000000023	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	110,41
4231	162728 0	MARIA ZENAIDE DE SOUZA NOBRE	0000000034	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	119,89
4232	162729 0	ANTONIO ADONES BRAGA DE OLIVEIRA	0000000035	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,12
4233	162733 0	ANTONIO JANUARIO SOBRINHO	0000000039	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4234	162734 0	ANTONIO JANUARIO SOBRINHO	0000000040	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4235	162735 0	FRANCISCO NEWTON MENDONÇA ROLIN	0000000041	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,57
4236	162736 0	CAROLINA DE SOUZA LEDO	0000000042	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4237	162738 0	ANTONIO DE SOUZA SILVA	0000000044	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4238	162739 0	ANTONIO DE BRITO	0000000045	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	214,71
4239	162740 0	MARIA AUSENIR DUARTE DA SILVA	0000000046	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	99,33
4240	162741 0	FRANCISCA FRANCINEIDE A. FERNANDES	0000000052	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	109,64
4241	162742 0	ANTONIA DE SOUZA VIEIRA	0000000055	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	132,00
4242	162746 0	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	0000000060	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	141,49
4243	162747 0	VALDIR CASSIANO DE BARROS	0000000061	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,97
4244	162750 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000064	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	245,38
4245	162752 0	LAURINEIDE VIEIRA DE SOUZA	0000000066	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	122,22
4246	162754 0	APOLONIO BATISTA DE LIMA NETO	0000000069	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4247	162757 0	LUZIA GOMES DE SOUZA	0000000072	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	64,26
4248	162758 0	ANTONIO GLAUDIONI GOMES PALACIO	0000000073	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4249	162759 0	ZENITE PALACIO DE OLIVEIRA GOMES	0000000074	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	84,73
4250	162760 0	MARIA GISLANDIA GOMES PALACIO	0000000075	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4251	162762 0	JOAO BATISTA LEITE	0000000077	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4252	162764 0	FRANCISCO DUARTE CAVALCANTE	0000000079	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	62,83
4253	162765 0	JOSE VALDERI LEITE	0000000080	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,92
4254	162768 0	FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA	0000000083	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	79,51
4255	162771 0	FRANCISCA FRANCINE LUNA NOGUEIRA	0000000086	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4256	162772 0	ANTONIO FRANCIETE LUNA NOGUEIRA	0000000087	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4257	162773 0	JOSE CORREIA	0000000088	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	170,73
4258	162777 0	ESPOLIO MANUEL DE PAULA FILHO	0000000093	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4259	162779 0	MARIA PEREIRA LEDO	0000000095	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	63,01
4260	162782 0	ANTONIA LIDIA DO NASCIMENTO	0000000098	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	75,88
4261	162787 0	MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE	0000000103	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4262	162788 0	MARIA NEUMA MARINHEIRO NOGUEIRA	0000000105	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4263	162790 0	ROSILDA ALVES DA MATA	0000000107	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4264	162792 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000109	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	72,44
4265	162796 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000114	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4266	162797 0	PAULO SERGIO CIPRIANO DE LIMA	0000000115	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	67,86
4267	162798 0	ESPOLIO JOSE LEONTINO DE SOUZA ROLIM	0000000119	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4268	162799 0	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	0000000120	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4269	162800 0	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	0000000121	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4270	162802 0	MARIA BALDA TIMOTEO	0000000123	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	59,15
4271	162803 0	MARIA ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO	0000000124	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	89,31
4272	162804 0	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	0000000125	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4273	162806 0	MARIA BATISTA HOLANDA	0000000127	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4274	162807 0	TEODORO BERNARDO SOUZA	0000000128	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4275	162808 0	ALCIDES BATISTA DE SOUZA	0000000129	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4276	162811 0	ANTONIA TIMOTEO DE OLIVEIRA	0000000133	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	55,16
4277	162818 0	CARMINA SALES DOS ANJOS	0000000141	2020	31/12/2025	21/12/2020	IPTU	106,67

TOTAL 364.832,04

TOTAL TRIBUTÁRIO: 364.832,04

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
HABITE	HABITE-SE	120,07
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	339.852,32
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	8.519,12
TFS	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	535,58
TLF	TX DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	15.764,26
TRD	TAXA DE RECEITA DIVERSA	40,69
	TOTAL	364.832,04

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCÁS
GOVERNO

LEI MUNICIPAL Nº. 442/2025, DE 09 DE JUNHO DE 2025.

"INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber a todos os habitantes de Jucás, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o **PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL 2025**, com o objetivo de possibilitar o pagamento, nas condições nele especificadas, de débitos tributários ou não, do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, relativos a créditos municipais, constituídos ou não, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até **31 de maio de 2025**, criando incentivos à recuperação de créditos da Fazenda Pública Municipal e promovendo a reabilitação fiscal no Município de Jucás - CE.

§ 1º - A adesão ao programa e a consolidação do crédito na forma da Lei, não prejudicam o lançamento de créditos relativos a fatos geradores cuja ocorrência venha a ser verificada posteriormente, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito.

§ 2º - O programa será administrado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Setor de Tributos.

§ 3º - O contribuinte terá até o dia **31 de dezembro de 2025** para aderir ao **REFIS MUNICIPAL**.

Art. 2º - Os contribuintes com débitos já parcelados administrativamente ou no bojo de execuções fiscais municipais, poderão aderir ao REFIS, no que tange ao saldo remanescente, apurado de acordo com a porcentagem paga do valor devido, mediante pagamento à vista ou novo parcelamento.

Art. 3º - Os créditos tributários regularizados através do REFIS poderão ser pagos em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis até o último dia útil de cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado pela divisão do montante consolidado pelo número de parcelas pretendidas pelo optante.

Art. 4º - O parcelamento do débito consolidado ou o pagamento em cota única implicará na redução dos valores correspondentes a juros moratórios e multa de mora apurados até a data da consolidação, conforme os seguintes valores dos débitos, número de parcelas e percentuais:

§ 1º - Para débitos tributários de **até R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, os quais poderão ser parcelados em **até 12 (doze) vezes**:

I - Desconto de 100% (cem por cento) para pagamento à vista;

II - Desconto de 70% (setenta por cento) para pagamento parcelado entre 02 (duas) e 04 (quatro) parcelas;

III - Desconto de 50% (cinquenta por cento) para pagamento parcelado entre 05 (cinco) e 08 (oito) parcelas;

IV - Desconto de 20% (vinte por cento) para pagamento parcelado entre 09 (nove) e 12 (doze) parcelas.

§ 2º - Para débitos tributários de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor mínimo das parcelas será o seguinte:

I - R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para pessoa física;

II - R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa jurídica.

§ 3º - Para débitos tributários **acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e até R$ R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, os quais poderão ser parcelados em **até 24 (vinte e quatro) vezes:**

I - Desconto de 100% (cem por cento) para pagamentos à vista e parcelado em até 04 (quatro) parcelas;

II - Desconto de 70% (setenta por cento) para pagamento parcelado entre 05 (cinco) e 07 (sete) parcelas;

III - Desconto de 50% (cinquenta por cento) para pagamento parcelado entre 08 (oito) e 10 (dez) parcelas;

IV - Desconto de 20% (vinte por cento) para pagamento parcelado entre 11 (doze) e 24 (vinte e quatro) parcelas.

§ 4º - Para débitos tributários acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e até R$ R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o valor mínimo das parcelas será o seguinte:

I - R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa física;

II - R$ 400,00 (quatrocentos reais) para pessoa jurídica.

§ 5º - Para débitos tributários **acima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, os quais poderão ser parcelados em **até 24 (vinte e quatro) vezes**:

I - Desconto de 100% (cem por cento) para pagamentos à vista e parcelado em até 06 (seis) parcelas;

II - Desconto de 70% (setenta por cento) para pagamento parcelado entre 07 (sete) e 08 (oito) parcelas;

III - Desconto de 50% (cinquenta por cento) para pagamento parcelado entre 09 (nove) e 10 (dez) parcelas;

IV - Desconto de 20% (vinte por cento) para pagamento parcelado entre 11 (onze) e 24 (vinte e quatro) parcelas.

§ 6º - Para débitos tributários acima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o valor mínimo das parcelas será o seguinte:

I - R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoa física;

II - R$ 1.000,00 (um mil reais) para pessoa jurídica.

§ 7º - Os benefícios previstos nesta Lei não serão cumulativos com qualquer outro admitido em legislação própria.

§ 8º - Não haverá aplicação de multa relativamente aos créditos municipais ainda não lançados, declarados espontaneamente por ocasião da opção.

Art. 5º - O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte em débito com o fisco municipal, seja pessoa física ou jurídica, que a partir da formalização da opção fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento descrito no artigo anterior.

Art. 6º - A opção pelo REFIS municipal implica ao contribuinte assumir as seguintes obrigações:

I - Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos fiscais abrangidos pelo programa;

II - Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei;

III - Cumprimento regular das parcelas do débito consolidado;

Paragrafo Único - A opção pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento antes efetuado pelo contribuinte, seja administrativo ou judicial,

de acordo com o montante faltante para pagamento, ressalvadas as parcelas já pagas.

Art. 7º - Em caso de débito parcelado pelo REFIS, o atraso no pagamento por 03 (três) meses consecutivos ou por 06 (seis) meses intercalados implicará no cancelamento automático do parcelamento, e na perda dos benefícios fiscais dispostos nos parágrafos 1º, 3º e 5º, do artigo 4º, desta Lei, restabelecendo os valores e condições anteriores ao parcelamento, deduzindo-se os valores pagos até a data do cancelamento.

§ 1º - O cancelamento do parcelamento por culpa do contribuinte implicará na cobrança do débito através das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, ou no prosseguimento da ação judicial em caso de execuções já ajuizadas, ou ainda, na inscrição em dívida ativa e na inscrição nos cadastros de restrição de crédito, caso ainda não tenham sido feitas.

§ 2º - O atraso no pagamento de qualquer parcela provoca o acréscimo de multa no percentual de 0,1% (um centésimo por cento) por dia de atraso no valor da parcela, limitada ao percentual máximo de 3% (três por cento) ao mês, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 8º - O gozo dos benefícios instituídos por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importância já paga, seja a que título for, sendo que seus efeitos não retroagirão em hipótese alguma.

Art. 9º - Os débitos fiscais consolidados pelo REFIS serão recolhidos ao tesouro municipal através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM para cobrança, emitido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Setor de Tributos, após a assinatura do Termo de Adesão ao Programa do REFIS, previamente disponibilizado pelo órgão responsável pelo programa.

Art. 10 - O parcelamento previsto nesta Lei suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, acarreta também a suspensão da respectiva Ação de Execução Fiscal, caso tenha sido ingressada, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Parágrafo Único - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário deverá perdurar pelo prazo do parcelamento contraído pelo contribuinte, cabendo a extinção e o arquivamento da demanda judicial somente após o pagamento total do débito, sendo que o descumprimento do acordo de parcelamento implicará na imediata exigibilidade do crédito tributário e no prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

Art. 11 - Os contribuintes que aderirem ao **PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL** terão os seus nomes retirados dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, caso tenham sido inscritos, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o pagamento da primeira parcela do respectivo parcelamento.

Parágrafo Único - O pagamento do débito objeto do **REFIS** enseja a sua imediata retirada da inscrição da dívida ativa municipal.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos normativos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação desta Lei.

Art. 13 - As despesas decorrentes da execução do Programa REFIS serão suportadas por dotações orçamentárias próprias do Município e suplementadas caso seja necessário.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jucás - CE, 09 de junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
GOVERNO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente, venho publicar a **LEI MUNICIPAL Nº. 442/2025, DE 09 DE JUNHO DE 2025**, que **"INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",** através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás - CE em **09 DE JUNHO DE 2025**, para os seus efeitos legais, nos termos da legislação vigente, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 09 de junho de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

Ofício nº. 001/2026 - Setor de Tributos

Jucás - CE, 14 de janeiro de 2026.

À Sra. **MARTA CÉLIA BATISTA VIEIRA LAVOR**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao representante legal da
Empresa CONASP - Contabilidade Assessoria e Processamento
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
Fortaleza - Ceará, 60.130-060

Assunto: **Resposta à Nota Circular - Balanço Geral - Prestação de Contas de Governo - Prefeitura Municipal de Jucás/CE - Exercício Financeiro de 2025.**

Cumprimentando-os cordialmente, informamos a Vossas Senhorias as medidas adotadas (administrativas e judiciais) pelo Município de Jucás - CE no **ano de 2025**, visando à cobrança e recebimento da dívida ativa (tributária e não tributária) do Município, cuja documentação comprobatória segue em anexo:

- Realização de cobrança extrajudicial, com o encaminhamento de cartas de cobranças aos contribuintes;

- Realização de fiscalização *in loco* pelos fiscais de tributos do Município nos estabelecimentos comerciais e domicílios dos contribuintes;

- Criação da **Lei Municipal nº. 442/2025, de 09 de junho de 2025, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS MUNICIPAL 2025**, possibilitando o pagamento, à vista ou de forma parcelada, com descontos sobre multa e juros moratórios, de débitos tributários ou não, do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, relativos a créditos municipais, constituídos ou não, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, criando incentivos à recuperação de créditos da Fazenda Pública Municipal e promovendo a reabilitação fiscal no Município de Jucás - CE (cópia da Lei em anexo).

SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE
Rua Nelzinho Leal, nº. 73, Centro, Jucás - CE, CEP: 63.580-000
E-mail: tributosjucas@hotmail.com

Cabe esclarecer ainda que, no decorrer no **ano de 2025**, foram realizadas inúmeras **cobranças extrajudiciais da dívida ativa do Município, por intermédio de ligações telefônicas** efetuadas pelo Setor de Tributos do Município para os contribuintes, as quais, juntamente com as demais medidas de cobranças extrajudiciais acima referidas, **resultaram na celebração de 226 (duzentos e vinte e seis) acordos de parcelamentos com os devedores e no recebimento de R$ 112.202,71 (cento e doze mil, duzentos e dois reais e setenta e um centavos)**, conforme comprovam os documentos em anexo: ***Relatório dos Acordos e Termos de Parcelamentos.***

Destaque-se que os supracitados acordos de parcelamentos foram celebrados com fundamento na supracitada **Lei Municipal nº. 442/2025, de 09 de junho de 2025, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS MUNICIPAL 2025**, ou no **Código Tributário do Município de Jucás - CE (Lei Complementar Municipal nº. 009/2009)**, o qual em seu artigo 2019 prevê: "*Art. 219. O débito inscrito em Dívida Ativa, a critério do órgão Fazendário e respeitado o disposto no Art. 137, poderá ser parcelado em até 12 (doze) pagamentos mensais sucessivos, nos termos do Regulamento*".

Outrossim, em atendimento às demais solicitações, encaminhamos em anexo a seguinte documentação:

- Relatório que demonstra a natureza e o montante dos créditos prescritos e cancelados, com os devidos registros documentais e termos de inscrição na divida ativa, conforme definido no art. 202 do CTN;

- Declaração contendo os valores de arrecadação, inscrição, cancelamento e prescrição da dívida ativa tributária e não tributária, bem como relatórios que comprovam os valores constantes na declaração, o motivo do cancelamento e o amparo legal, devidamente assinados;

- Código Tributário do Município (Lei Complementar Municipal nº. 009/2009), o qual autoriza os casos de prescrição e de cancelamentos dos referidos créditos; e

Esclarecemos ainda que, no **ano de 2025**, o Município de Jucás - CE não recebeu solicitações dos Tribunais de Contas (TCE e TCU), do Ministério Público ou da Justiça, para inscrições na Dívida Ativa Não-Tributária, referentes a Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Contas.

Por fim, informamos que os cancelamentos dos lançamentos dos créditos tributários e não tributários referentes ao **Exercício Financeiro de 2025**

SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE
Rua Nelzinho Leal, nº. 73, Centro, Jucás - CE, CEP: 63.580-000
E-mail: tributosjucas@hotmail.com

possuem fundamentação legal nos artigos 112, 124 e 125, inciso III, todos do Código Tributário do Município (Lei Complementar Municipal nº. 009/2009), nos artigos 141, 145 e 149, todos do Código Tributário Nacional (Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966), nos artigos 53 e 54, da Lei Federal nº. 9.784/99, e nas Súmulas nº. 346, 473 e 633, do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcritos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Art. 112. O Crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em Lei, fora dos quais, não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 124. Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser efetuados lançamentos omitidos ou procedida a revisão e retificação daqueles que contiverem irregularidades ou erro.

Art. 125. O lançamento regularmente notificado ao sujeito só pode ser alterado em virtude de:
I – impugnação do sujeito passivo;
II – recurso de ofício;
III – iniciativa de ofício da Autoridade Administrativa, nos casos previstos no Artigo anterior.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE
Rua Nelzinho Leal, nº. 73, Centro, Jucás - CE, CEP: 63.580-000
E-mail: tributosjucas@hotmail.com

I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

LEI FEDERAL nº. 9.784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE
Rua Nelzinho Leal, nº. 73, Centro, Jucás - CE, CEP: 63.580-000
E-mail: tributosjucas@hotmail.com

SÚMULA nº. 346 - STF
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

SÚMULA nº. 473 - STF
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

SÚMULA nº. 633 - STF
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
DIRETOR DE TRIBUTOS

JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Diretor Tributário do Município
CPF n°. 842.571.053-72

DANIEL CELESTINO DE ALBUQUERQUE
Procurador do Município
Advogado OAB/CE nº. 24.955

SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE
Rua Nelzinho Leal, nº. 73, Centro, Jucás - CE, CEP: 63.580-000
E-mail: tributosjucas@hotmail.com

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCÁS
> SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2025 e, consequentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Jucás, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.614.596,25	Legislativa	3.989.492,82
Contribuições	1.397.943,62	Administração	20.446.691,03
Receita Patrimonial	1.176.859,19	Segurança Pública	423.052,68
Receita de Serviços	3.834.360,71	Assistência Social	6.355.026,38
Transferências Correntes	133.780.604,21	Saúde	34.341.030,93
Outras Receitas Correntes	696.221,94	Educação	62.312.227,51
Transferências de Capital	7.105.649,91	Cultura	2.899.727,06
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.703,88	Urbanismo	7.852.981,01
Receita de Serviços - intra	321.997,93	Saneamento	6.011.580,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.533.778,31	Gestão Ambiental	658.891,68
Transferências Correntes - retif. - outras	-145.588,55	Agricultura	314.841,00
		Transporte	471.970,86
subtotal orçamentária	145.253.570,78	Desporto e Lazer	145.031,61
		Encargos Especiais	5.008.888,05
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	151.231.432,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	1.900,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.211.340,50	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.041.272,84	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	89.103,08	Adiantamento 13 Salario - FMAS	7.489,84
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	717.717,68	Adiantamento 13 Salario - FME	4.535,17
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	130.376,16	Adiantamento 13 Salario - FMS	258.125,55
EMPENHADA E A PAGAR - SEAF	203.738,31	Adiantamento 13 Salario - FUNDEB	793.982,08
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	722.009,89	Adiantamento 13 Salario - PGM	4.689,44
EMPENHADA E A PAGAR - SEDAC	7.784,00	Adiantamento 13 Salario - SAAE	15.609,34
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.813.646,10	Adiantamento 13 Salario - SAS	6.349,12
EMPENHADA E A PAGAR - SEJ	50.936,39	Adiantamento 13 Salario - SEAF	13.880,17
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	10.766,00	Adiantamento 13 Salario - SEGOV	12.178,30
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	253.813,47	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	14.806,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Adiantamento 13 Salario - SEJ	3.133,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	300,00	Adiantamento 13 Salario - SMDAMA	20.828,51
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.640.273,30	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	376,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMDAMA	148.532,49	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	58.455,76
		BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	31.648,56
subtotal contrapartida	9.043.510,21	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	19.898,70
		IRRF. - PGM	34,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF/FOLPAG - FMS	39,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF/FOLPAG - SECULT	12,73
Adiantamento 13 Salario - FMAS	7.489,84	IRRF/FOLPAG - SMDAMA	12,73
Adiantamento 13 Salario - FME	4.535,17	ISSQN - SEINFRA	1.022,45
Adiantamento 13 Salario - FMS	258.125,55	Pensão Alimenticia - SEGOV	300,00
Adiantamento 13 Salario - FUNDEB	793.982,08	Salário Família - CMJ	1.560,00
Adiantamento 13 Salario - PGM	4.689,44	Salário Família - FMAS	5.135,00
Adiantamento 13 Salario - SAAE	15.609,34		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS			DESPESAS		
Adiantamento 13 Salario - SAS		6.349,12	Salário Família - FMS		3.182,04
Adiantamento 13 Salario - SEAF		13.880,17	Salário Família - FUNDEB		24.903,24
Adiantamento 13 Salario - SEGOV		12.178,30	Salário Família - SAS		434,28
Adiantamento 13 Salario - SEINFRA		14.806,79	Salário Família - SEAF		2.396,12
Adiantamento 13 Salario - SEJ		3.133,00	Salário Família - SEGOV		715,00
Adiantamento 13 Salario - SMDAMA		20.828,51	Salário Família - SEINFRA		4.603,16
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV		56.676,73	Salário Família - SEJ		2.006,12
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA		29.011,18	Salário Família - SMDAMA		4.680,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA		21.775,28	Salário Maternidade - CMJ		43.526,88
IRRF/FOLPAG - FMS		39,06	Salário Maternidade - FMAS		13.262,05
IRRF/FOLPAG - SECULT		12,73	Salário Maternidade - FMS		100.297,03
IRRF/FOLPAG - SMDAMA		12,73	Salário Maternidade - FUNDEB		175.027,65
Pensão Alimenticia - SEGOV		300,00		subtotal	1.649.135,97
Salário Família - CMJ		1.560,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - FMAS		5.135,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA		23.592,00
Salário Família - FMS		3.170,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMJ		179.148,85
Salário Família - FUNDEB		24.897,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS		940,00
Salário Família - SAS		434,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		187.282,21
Salário Família - SEAF		2.393,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA		180,00
Salário Família - SEGOV		715,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		27.694,24
Salário Família - SEINFRA		4.603,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB		1.077.738,15
Salário Família - SEJ		2.006,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS		2.365,00
Salário Família - SMDAMA		4.662,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAF		55,00
Salário Maternidade - CMJ		43.526,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT		255,00
Salário Maternidade - FMAS		11.744,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV		2.161,32
Salário Maternidade - FMS		95.304,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA		467,43
Salário Maternidade - FUNDEB		173.371,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJ		85,00
	subtotal	1.636.958,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMDAMA		265,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				subtotal	1.502.229,20
Rendimentos de Aplicações - CMJ		10.687,44	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	subtotal	10.687,44	Rendimentos de Aplicações - CMJ		10.687,44
CONSIGNAÇÕES				subtotal	10.687,44
ARAJARÁ PARK - FMAS		376,35	CONSIGNAÇÕES		
ARAJARA PARK - FMS		652,34	ARAJARÁ PARK - FMAS		374,71
ARAJARA PARK - FUNDEB		6.172,14	ARAJARA PARK - FMS		600,52
ARAJARA PARK - SAAE		774,58	ARAJARA PARK - FUNDEB		6.065,71
ARAJARA PARK - SAS		100,36	ARAJARA PARK - SAAE		903,24
ARAJARA PARK - SEAF		1.199,40	ARAJARA PARK - SAS		75,27
ARAJARA PARK - SEINFRA		299,44	ARAJARA PARK - SEAF		1.197,76
ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F		2.960,10	ARAJARA PARK - SEINFRA		299,44
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F		3.407,40	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F		2.960,10
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F		7.020,00	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F		3.407,40
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - S		1.040,00	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F		7.020,00
BANCO BRADESCO SA - FUNDEB		36.887,64	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - S		1.040,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		89.438,41	BANCO BRADESCO SA - FUNDEB		36.887,64
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS		16.586,31	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		89.438,41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S.A - FME	1.077,13	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	16.586,31
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	544.692,15	BANCO DO BRASIL S.A - FME	1.077,13
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	2.064.730,60	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	544.692,15
BANCO DO BRASIL S.A - PGM	18.715,08	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	2.064.354,60
BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	41.092,37	BANCO DO BRASIL S.A - PGM	18.715,08
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	28.719,36	BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	41.092,37
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	61.440,62	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	28.719,36
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	58.224,29	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	61.440,62
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO NORDESTE - FUND	3.437,60	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	58.224,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	214.768,46	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO NORDESTE - FUND	3.437,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	15.406,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	214.768,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	271.152,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	15.249,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	547.438,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	265.383,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	13.662,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	536.127,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	8.277,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	12.420,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	9.688,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	8.152,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	42.265,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	9.065,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	30.443,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	37.251,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDAMA	17.152,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	29.716,87
Faltas - FMAS	157,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDAMA	16.893,24
Faltas - FMS	12.119,94	Faltas - FMAS	157,58
Faltas - FUNDEB	39.822,67	Faltas - FMS	12.119,94
Faltas - SAS	176,00	Faltas - FUNDEB	39.822,67
Faltas - SECULT	99,92	Faltas - SAS	176,00
Faltas - SEGOV	338,13	Faltas - SECULT	99,92
Faltas - SEINFRA	1.168,86	Faltas - SEGOV	338,13
Faltas - SMDAMA	392,11	Faltas - SEINFRA	1.168,86
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - FME	246,97	Faltas - SMDAMA	392,11
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - SEAF	217,67	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - FME	246,97
INSS - FOLPAG - FMAS	60.930,56	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - SEAF	217,67
INSS - FOLPAG - FME	9.547,80	INSS - FOLPAG - FMAS	60.426,05
INSS - FOLPAG - FMS	1.072.156,87	INSS - FOLPAG - FME	10.327,25
INSS - FOLPAG - FUNDEB	2.830.630,41	INSS - FOLPAG - FMS	1.048.766,81
INSS - FOLPAG - PGM	25.740,86	INSS - FOLPAG - FUNDEB	2.797.331,92
INSS - FOLPAG - SAS	40.783,09	INSS - FOLPAG - PGM	25.096,70
INSS - FOLPAG - SEAF	87.847,05	INSS - FOLPAG - SAS	40.322,94
INSS - FOLPAG - SECULT	13.473,87	INSS - FOLPAG - SEAF	87.640,71
INSS - FOLPAG - SEDAC	13.135,19	INSS - FOLPAG - SECULT	13.473,87
INSS - FOLPAG - SEGOV	101.505,19	INSS - FOLPAG - SEDAC	13.135,19
INSS - FOLPAG - SEINFRA	152.777,23	INSS - FOLPAG - SEGOV	98.551,23
INSS - FOLPAG - SEJ	21.412,98	INSS - FOLPAG - SEINFRA	152.454,83
INSS - FOLPAG - SMDAMA	55.438,33	INSS - FOLPAG - SEJ	21.412,98
INSS 13º SALÁRIO - FMAS	2.662,80	INSS - FOLPAG - SMDAMA	54.429,49
INSS 13º SALÁRIO - FME	867,00	INSS 13º SALÁRIO - FMAS	2.662,80
INSS 13º SALÁRIO - FMS	53.820,19	INSS 13º SALÁRIO - FME	867,00
INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	205.448,85	INSS 13º SALÁRIO - FMS	53.820,19

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
INSS 13º SALÁRIO - PGM	2.066,84	INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	205.448,85
INSS 13º SALÁRIO - SAS	2.410,06	INSS 13º SALÁRIO - PGM	2.066,84
INSS 13º SALÁRIO - SEAF	5.674,51	INSS 13º SALÁRIO - SAS	2.410,06
INSS 13º SALÁRIO - SECULT	686,75	INSS 13º SALÁRIO - SEAF	5.674,51
INSS 13º SALÁRIO - SEDAC	686,75	INSS 13º SALÁRIO - SECULT	686,75
INSS 13º SALÁRIO - SEGOV	5.251,97	INSS 13º SALÁRIO - SEDAC	686,75
INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	7.309,97	INSS 13º SALÁRIO - SEGOV	5.251,97
INSS 13º SALÁRIO - SEJ	825,00	INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	7.309,97
INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	4.090,75	INSS 13º SALÁRIO - SEJ	825,00
INSS Contribuiçao Individual - CMJ	90,00	INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	4.090,75
INSS Contribuiçao Individual - FMAS	849,20	INSS Contribuiçao Individual - CMJ	90,00
INSS Contribuiçao Individual - FMS	6.074,83	INSS Contribuiçao Individual - FMAS	849,20
INSS Contribuiçao Individual - SAS	666,63	INSS Contribuiçao Individual - FMS	6.007,73
INSS Contribuiçao Individual - SECULT	739,53	INSS Contribuiçao Individual - SAS	666,63
INSS Contribuiçao Individual - SEGOV	281,37	INSS Contribuiçao Individual - SECULT	739,53
INSS Contribuiçao Individual - SEINFRA	6.937,70	INSS Contribuiçao Individual - SEGOV	418,87
INSS Contribuiçao Individual - SEJ	220,00	INSS Contribuiçao Individual - SEINFRA	6.641,80
INSS Terceirizao - FME	66.419,52	INSS Contribuiçao Individual - SEJ	220,00
INSS Terceirizao - FMS	14.497,59	INSS Terceirizao - FME	66.419,52
INSS Terceirizao - FUNDEB	38.282,01	INSS Terceirizao - FMS	14.497,59
INSS Terceirizao - SECULT	7.697,82	INSS Terceirizao - FUNDEB	38.282,01
INSS Terceirizao - SEINFRA	64.959,72	INSS Terceirizao - SECULT	7.697,82
INSS... - CMJ	182.329,51	INSS Terceirizao - SEINFRA	72.156,25
INSS... - SAAE	110.110,66	INSS... - CMJ	182.329,51
IRRF FOLPAG - FMAS	3.638,54	INSS... - SAAE	118.264,06
IRRF FOLPAG - FME	11.753,85	IRRF FOLPAG - FMAS	3.638,54
IRRF FOLPAG - FMS	746.867,64	IRRF FOLPAG - FME	11.753,85
IRRF FOLPAG - FUNDEB	2.736.271,58	IRRF FOLPAG - FMS	746.867,64
IRRF FOLPAG - PGM	20.652,83	IRRF FOLPAG - FUNDEB	2.736.271,58
IRRF FOLPAG - SAS	11.938,97	IRRF FOLPAG - PGM	20.652,83
IRRF FOLPAG - SECULT	8.304,60	IRRF FOLPAG - SAS	11.938,97
IRRF FOLPAG - SEDAC	9.907,58	IRRF FOLPAG - SECULT	8.304,60
IRRF FOLPAG - SEGOV	66.314,87	IRRF FOLPAG - SEDAC	9.907,58
IRRF FOLPAG - SEINFRA	27.480,39	IRRF FOLPAG - SEGOV	66.314,87
IRRF FOLPAG - SEJ	9.551,89	IRRF FOLPAG - SEINFRA	27.480,39
IRRF FOLPAG - SMDAMA	8.109,48	IRRF FOLPAG - SEJ	9.551,89
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	255.031,20	IRRF FOLPAG - SMDAMA	8.109,48
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	995,12	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	255.031,20
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	187.722,27	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	995,12
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	223.318,46	IRRF RETIDO NA FONTE - FME	187.722,27
IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	357.654,74	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	223.318,46
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	59.346,80	IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	357.654,74
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	20.570,36	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	59.323,70
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	43.583,89	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	20.570,36
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	1.372,25	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	43.583,89
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	75.584,85	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	1.371,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJ	1.134,81	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	75.584,85
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	6.342,73	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJ	1.134,81
ISSQN - FMAS	5.230,44	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	6.342,73
ISSQN - FMDCA	1.205,76	ISSQN - FMAS	5.230,44
ISSQN - FME	136.440,39	ISSQN - FMDCA	1.205,76
ISSQN - FMMA	117,00	ISSQN - FME	136.440,39
ISSQN - FMS	125.462,06	ISSQN - FMMA	117,00
ISSQN - FUNDEB	297.015,79	ISSQN - FMS	125.462,06
ISSQN - SAAE	2.520,00	ISSQN - FUNDEB	297.015,79
ISSQN - SAS	1.541,83	ISSQN - SAAE	2.520,00
ISSQN - SECULT	54.618,01	ISSQN - SAS	1.541,83
ISSQN - SEGOV	3.655,40	ISSQN - SECULT	54.618,01
ISSQN - SEINFRA	74.293,27	ISSQN - SEGOV	3.655,40
ISSQN - SEJ	150,75	ISSQN - SEINFRA	74.293,27
ISSQN - SMDAMA	738,53	ISSQN - SEJ	150,75
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.146,82	ISSQN - SMDAMA	738,53
Pensao Alimentícia - CMJ	14.538,92	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.146,82
Pensao Alimentícia - FMS	10.721,80	Pensao Alimentícia - CMJ	14.538,92
Pensao Alimentícia - FUNDEB	50.800,46	Pensao Alimentícia - FMS	10.721,80
Pensao Alimentícia - SEGOV	900,00	Pensao Alimentícia - FUNDEB	50.800,46
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	2.425,89	Pensao Alimentícia - SEGOV	900,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	24.379,19	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	2.425,89
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	131.717,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	24.379,19
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.295,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	131.717,60
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	874,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.295,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.222,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	874,44
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.033,26	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.222,44
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	3.922,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.033,26
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	2.262,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	3.922,27
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - F	4.819,65	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	2.262,70
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMAS	369,00	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - F	4.863,75
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMS	752,76	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMAS	369,00
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FUNDEB	17.402,04	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMS	752,76
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SAS	177,12	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FUNDEB	17.402,04
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEAF	177,12	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SAS	177,12
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEGOV	177,12	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEAF	177,12
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEINFRA	162,36	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEGOV	177,12
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SMDAMA	708,48	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEINFRA	162,36
subtotal	15.361.802,65	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SMDAMA	708,48
		subtotal	15.289.277,27
subtotal extra-orçamentária	17.009.448,16	subtotal extra-orçamentária	18.451.329,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODÉCIMO - CMJ	4.035.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODÉCIMO - SEAF	45.507,18	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	4.035.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS

subtotal	4.080.507,18
subtotal transferências recebidas	4.080.507,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE	4.110,45
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMA	143.489,43
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES P	4.042,04
BB.....4.234-X (F.P.M)	43.604,58
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC	20.568,11
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	3.562,28
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	198.180,59
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.E	6,36
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	0,53
BB.....11.055-8 (CIDE)	30.658,44
BB.....12.283-1 (ICMS)	221,59
BB.....12.284-X (IPVA)	0,68
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COB	3.438,85
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.AL	7.084,17
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDE	213.384,30
BB.....13.145-8 (SNA)	13.372,10
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICUL	2.733,04
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESC	25,35
BB.....14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC	7.370,34
BB.....14.819-9 (ASSIST,FARMACEU	18.599,63
BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SA	1.564,94
BB.....16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	17.902,15
BB.....16.538-7 (FMS/ FNS INV/VA	46.122,64
BB.....16.654-5 (PMJ/SEGOV)	95.666,05
BB.....16.757-6 (SEINFRA)	2.037,44
BB.....16.759-2 (SEC.CULTURA/TUR	1.068,58
BB.....16.761-4 (SEC.ESPORTE E J	42.451,91
BB.....16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUN	12.256,86
BB.....16.764-9 (PROCURADORIA)	6.546,77
BB.....16.961-7 (CAMARA)	179.148,85
BB.....17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PU	290.035,15
BB.....17.549-8 (SMDA/MATADOURO	17.415,55
BB.....18.346-6 (FME/COB.QUADRA	6.213,06
BB.....18.440-3 (PMJ ITR)	749,57
BB.....18.536-1 (PMJ/INFRA - LEI	3.044,46
BB.....18.539-6 (SAAE)	17.379,84
BB.....19.655-X (CONTA PAGA)	183,05
BB.....19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESC	13,88
BB.....19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DB	19.477,26
BB.....19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)	2,14

DESPESAS

subtotal	4.035.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODÉCIMO - CMJ	45.507,18
subtotal	45.507,18
subtotal transferências concedidas	4.080.507,18
SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE	1.256,73
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMA	738,74
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES P	6.432,72
BB.....4.234-X (F.P.M)	473.976,97
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC	48.134,72
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	4.523,59
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	476.777,85
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.E	7,05
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	67.422,97
BB.....11.055-8 (CIDE)	26.523,01
BB.....12.283-1 (ICMS)	662,27
BB.....12.284-X (IPVA)	0,76
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COB	3.811,95
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.AL	7.663,10
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDE	240.980,08
BB.....13.145-8 (SNA)	56.638,29
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICUL	18.771,79
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESC	113,89
BB.....14.819-9 (ASSIST,FARMACEU	20.617,59
BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SA	1.557,73
BB.....16.538-7 (FMS/ FNS INV/VA	51.700,36
BB.....16.654-5 (PMJ/SEGOV)	5.362,23
BB.....16.757-6 (SEINFRA)	2.237,22
BB.....16.759-2 (SEC.CULTURA/TUR	188,73
BB.....16.761-4 (SEC.ESPORTE E J	2.311,03
BB.....16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUN	39,74
BB.....16.764-9 (PROCURADORIA)	5.595,11
BB.....16.961-7 (CAMARA)	1.900,00
BB.....17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PU	276.552,87
BB.....17.549-8 (SMDA/MATADOURO	118.230,47
BB.....18.346-6 (FME/COB.QUADRA	6.910,71
BB.....18.440-3 (PMJ ITR)	1.547,31
BB.....18.536-1 (PMJ/INFRA - LEI	3.374,76
BB.....18.539-6 (SAAE)	18.845,44
BB.....19.655-X (CONTA PAGA)	612,54
BB.....19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESC	11.084,94
BB.....19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DB	20.376,81

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS			DESPESAS		
BB	19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.	37.349,60	BB	19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)	2,37
BB	20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FE	87.348,80	BB	19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.	49.387,84
BB	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	35.106,05	BB	20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FE	69.422,20
BB	20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS	2.004,60	BB	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	191.027,47
BB	20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S	120.841,66	BB	20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS	20.381,77
BB	20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS	10.400,99	BB	20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S	133.952,32
BB	21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC	2.265,11	BB	20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS	9.669,67
BB	21.107-9 (FUNDEB/FME)	1.164.769,75	BB	21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC	19.829,17
BB	21.407-8 (INFRA/CONV.ABAS	137.606,07	BB	21.107-9 (FUNDEB/FME)	705.768,04
BB	21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.E	146.581,69	BB	21.407-8 (INFRA/CONV.ABAS	555.602,68
BB	22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)	145.307,52	BB	22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)	154.617,47
BB	23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE	34.205,02	BB	23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE	237.449,30
BB	23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.	43.167,60	BB	23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.	1.040,96
BB	23.556-3 (CONV.P.PED.TOS.	28.206,28	BB	23.556-3 (CONV.P.PED.TOS.	26.795,81
BB	23.996-8 (FNAS/INVEST/SUA	18.173,12	BB	23.996-8 (FNAS/INVEST/SUA	20.089,08
BB	24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.	231,82	BB	24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.	256,97
BB	24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/	129.771,67	BB	24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/	133.266,70
BB	24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS	8.571,70	BB	24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS	9.501,68
BB	25.326-x (PROCAD-SUAS/IGD	2.138,01	BB	25.326-x (PROCAD-SUAS/IGD	16.761,40
BB	25.873-3 (FUNDO MUNIC.IDO	6.345,38	BB	25.873-3 (FUNDO MUNIC.IDO	17.545,61
BB	25.977-2 (FMS/PISO ENFERM	748.440,40	BB	25.977-2 (FMS/PISO ENFERM	442.366,90
BB	26.376-1 (FME/ESC.TEMP.IN	13.786,31	BB	26.376-1 (FME/ESC.TEMP.IN	234,63
BB	26.421-0 (SDA/CONV.CAMINH	303.112,57	BB	26.421-0 (SDA/CONV.CAMINH	6.975,37
BB	26.449-0 (LEI ALDIR BLANC	71.724,34	BB	26.449-0 (LEI ALDIR BLANC	30.036,17
BB	26.848-8 (PMJ/SEAF)	5.275,49	BB	26.848-8 (PMJ/SEAF)	8.523,35
BB	26.956-5 (TRANSF.ESPEC.IN	40.712,30	BB	26.957-3 (CAMP.CIRURG.CAT	433,87
BB	26.957-3 (CAMP.CIRURG.CAT	391,40	BB	27.854-8 (CRAS/ESTADO)	10.366,71
BB	27.854-8 (CRAS/ESTADO)	16.621,18	BB	27.855-6 (CREAS/ESTADO)	26.887,39
BB	27.855-6 (CREAS/ESTADO)	23.878,57	BB	27.859-9 (B.EVENTUAL/ESTA	7.996,07
BB	27.859-9 (B.EVENTUAL/ESTA	5.322,74	BB	28.936-1 (EMEN.PSF.D.FORT	4.130,04
BB	29.583-3 (TRIBUTOS)	72.581,11	BB	28.954-x (MAC/EMEND.YURI	557,31
BB	60.123-3 (FMAS/FMDCA)	81.138,75	BB	28.971-x (MAC/EMEND JOSE	2.409,32
BB	283.142-2 (ICMS DESON)	1.813,16	BB	29.003-3 (FMS/EMEN/DANILO	108,13
BB	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS	63.054,00	BB	29.004-1 (SIG/TV EMENDA/C	150.089,09
BNB	45.144-8 (PMJ)	2.721,27	BB	29.042-4 (CONV.957517 ONI	207,36
CEF	55-0 (PMJ/SDU ESG.SAN	6.559,96	BB	29.538-8 (EMEND.INCREMENT	18.423,97
CEF	335-4 (IPVA)	20.324,22	BB	29.583-3 (TRIBUTOS)	930.229,24
CEF	336-2 (ICMS)	749.687,25	BB	60.123-3 (FMAS/FMDCA)	53.031,56
CEF	515-2 (SMDA/MATADOURO)	8.979,59	BB	283.142-2 (ICMS DESON)	9.407,62
CEF	516-0 (CEF/SAAE)	34.797,84	BB	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS	85.418,92
CEF	619-1 (TRANSF.SEDUC)	2.901,76	BNB	45.144-8 (PMJ)	2.852,52
CEF	71.229-0 (CERC.SANTUARIO	224.279,37	CEF	516-0 (CEF/SAAE)	14.263,78
CEF	71.231-2 (ELEV.SANTU.CARM	8.398,26	CEF	573.388.831-4 (ABAST.S.PED.SEC	10.000,00
CEF	71.239-8 (FME/PAIC/INTEGR	6,06	CEF	574.204.042-0 (CONTORNO DE JUC	22.000,00
CEF	71.260-6 (PAIC/INTEG II E	75.702,87	CEF	574.893.754-5 (PAVIMENTAÇÃO CE	348.440,99
CEF	71.270-3 (PAV/RUA/MUN.JUC	181.344,07	CEF	575.252.853-0 (SDU ESGOTO SANI	8.413,46

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.274-6 (PASS.MOLHADAS E	4.108,59	CEF.....575.252.872-7 (IPVA)	52.106,80
CEF.....71.282-7 (PAVIMENT.MAP280	58.352,40	CEF.....575.252.873-5 (ICMS)	1.260.286,31
CEF.....71.291-6 (MOTO/SESA/MAPP/	53.336,30	CEF.....575.252.882-4 (MATADOURO)	37.477,10
subtotal	6.513.477,58	CEF.....575.252.902-2 (TRANSP.SEDUC/TR	149.022,91
subtotal	0,00	CEF.....575.252.999-5 (CERC.SANTUÁRIO	50.944,56
		CEF.....575.253.001-2 (ELEVADOR SANTUÁ	5,35
subtotal saldos anteriores	6.513.477,58	CEF.....575.253.017-9 (PAIC INTEG II 2	18.570,10
		CEF.....575.253.023-3 (PAV/RUAS/MUN/JU	2.538,01
		CEF.....575.253.026-8 (PASSAGENS MOLHA	6.674,58
		CEF.....575.253.029-2 (PAV/DIST.SÃO PE	9.964,06
		subtotal	8.137.244,13
		subtotal saldos atuais	8.137.244,13
TOTAL RECEITAS	181.900.513,91	TOTAL DESPESAS	181.900.513,91

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	250.000,00	7.113,12	0,00	138.214,45	145.327,57	-104.672,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	200.000,00	147.288,57	2.370,45	6.484,76	151.402,88	-48.597,12
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	20.000,00	13.964,35	0,00	379,46	14.343,81	-5.656,19
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	35.000,00	23.834,00	0,00	0,00	23.834,00	-11.166,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	2.000,00	390,97	0,00	0,00	390,97	-1.609,03
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	3.700.000,00	2.734.697,82	0,00	743.436,90	3.478.134,72	-221.865,28
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	1.000.000,00	1.291.736,03	0,00	198.517,09	1.490.253,12	490.253,12
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	2.800.000,00	1.947.431,06	0,00	413.741,51	2.361.172,57	-438.827,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	2.000,00	2.242,15	0,00	55,26	2.297,41	297,41
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	50.000,00	9.972,19	122,50	245,00	10.094,69	-39.905,31
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	5.000,00	129,94	0,00	0,00	129,94	-4.870,06
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	35.000,00	31.154,35	0,00	3.221,90	34.376,25	-623,75
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	830.000,00	824.604,49	0,00	45.853,02	870.457,51	40.457,51
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	5.000,00	5.708,86	0,00	42,14	5.751,00	751,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	25.000,00	25.693,38	2.683,46	521,83	23.531,75	-1.468,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	5.000,00	3.098,06	77,01	77,01	3.098,06	-1.901,94
Total de Impostos, ta	9.025.000,00	7.069.059,34	5.253,42	1.550.790,33	8.614.596,25	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.450.000,00	1.262.847,95	0,00	135.095,67	1.397.943,62	-52.056,38
Total de Contribuição	1.450.000,00	1.262.847,95	0,00	135.095,67	1.397.943,62	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	55.000,00	67.246,08	0,00	4.090,64	71.336,72	16.336,72
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	6.000,00	14.920,23	0,00	1.918,79	16.839,02	10.839,02
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa					
	6.000,00	623,75	0,00	13,76	637,51	-5.362,49
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	270.000,00	314.289,07	0,00	0,00	314.289,07	44.289,07
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa					
	2.000,00	511,58	0,00	43,98	555,56	-1.444,44
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	250.000,00	100.479,16	0,00	8.565,01	109.044,17	-140.955,83
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	7.000,00	8.706,30	0,00	1,07	8.707,37	1.707,37
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	10.000,00	8.870,50	0,00	700,47	9.570,97	-429,03
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	32.000,00	50.680,77	0,00	3.742,19	54.422,96	22.422,96
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	15.000,00	2.194,86	0,00	51,10	2.245,96	-12.754,04
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	5.000,00	1.176,08	0,00	97,46	1.273,54	-3.726,46
1.3.2.1.01.0.1.10.30.51	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Gestao Descentralizada do Programa Bolsa					
	3.000,00	2.017,37	0,00	219,03	2.236,40	-763,60
1.3.2.1.01.0.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Protecao Social Especial-FNAS-Princip					
	5.000,00	295,69	0,00	24,99	320,68	-4.679,32
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	15.000,00	9.532,94	0,00	2.392,39	11.925,33	-3.074,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	60.000,00	49.779,92	0,00	6.187,14	55.967,06	-4.032,94
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	25.000,00	2.864,75	0,00	4,07	2.868,82	-22.131,18
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	273.000,00	181.013,06	0,00	14.170,50	195.183,56	-77.816,44
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	17.106,52	0,00	243,03	17.349,55	16.349,55
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	4.000,00	4.827,41	0,00	611,35	5.438,76	1.438,76
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	70.000,00	24.959,00	0,00	2.636,78	27.595,78	-42.404,22
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal					
	1.000,00	2.314,04	0,00	0,00	2.314,04	1.314,04
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	180.000,00	242.214,76	0,00	24.521,60	266.736,36	86.736,36
Total de Receita Patr	1.318.000,00	1.106.623,84	0,00	70.235,35	1.176.859,19	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.					
	3.800.000,00	3.057.948,05	0,00	337.833,04	3.395.781,09	-404.218,91
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mul.ju					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dív.at					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mj.d.a					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.					
	550.000,00	395.519,76	0,00	43.059,86	438.579,62	-111.420,38
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mul.ju					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dív.at					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mj.d.a					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	4.481.000,00	3.453.467,81	0,00	380.892,90	3.834.360,71	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	47.800.000,00	39.079.310,86	0,00	4.501.177,77	43.580.488,63	-4.219.511,37
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	4.250.000,00	3.451.934,12	0,00	1.920.753,40	5.372.687,52	1.122.687,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	7.786,78	0,00	358,36	8.145,14	3.145,14
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	230.000,00	153.692,57	0,00	38.998,61	192.691,18	-37.308,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	5.000,00	1.843,00	0,00	2,12	1.845,12	-3.154,88
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	717.500,00	773.527,86	0,00	68.206,30	841.734,16	124.234,16
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	25.000,00	49,84	0,00	0,00	49,84	-24.950,16
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.800.000,00	1.879.284,00	0,00	370.392,00	2.249.676,00	449.676,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin					
	11.000.000,00	5.609.293,52	0,00	450.319,61	6.059.613,13	-4.940.386,87
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	5.600.000,00	4.942.732,53	0,00	140.735,42	5.083.467,95	-516.532,05
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	365.000,00	313.044,00	0,00	55.896,00	368.940,00	3.940,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr					
	160.000,00	92.971,36	0,00	23.128,72	116.100,08	-43.899,92
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transf. Bloco Gestao do SUS - Piso ENFERMAGEM - Principal					
	2.100.000,00	812.876,18	0,00	362.488,25	1.175.364,43	-924.635,57
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	2.000.000,00	2.062.721,74	0,00	173.156,60	2.235.878,34	235.878,34
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	100.000,00	93.276,00	0,00	0,00	93.276,00	-6.724,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	135.000,00	93.708,00	0,00	0,00	93.708,00	-41.292,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	600.000,00	507.660,00	0,00	0,00	507.660,00	-92.340,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	22.500,00	20.746,00	0,00	0,00	20.746,00	-1.754,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	55.000,00	59.704,00	0,00	0,00	59.704,00	4.704,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -					
	285.000,00	174.298,14	0,00	0,00	174.298,14	-110.701,86
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri					
	90.000,00	55.274,66	0,00	0,00	55.274,66	-34.725,34
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -					
	150.000,00	97.067,69	0,00	0,00	97.067,69	-52.932,31
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	7.500.000,00	9.730.255,25	0,00	0,00	9.730.255,25	2.230.255,25
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	11.700.000,00	10.845.043,09	0,00	894.543,56	11.739.586,65	39.586,65
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	1.500.000,00	2.153.825,14	0,00	0,00	2.153.825,14	653.825,14
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal					
	220.000,00	134.288,42	0,00	44.090,26	178.378,68	-41.621,32
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal					
	180.000,00	116.771,85	0,00	36.908,21	153.680,06	-26.319,94
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Gestao dos SUAS / IGD-SUAS - Principal					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Transf. de Rec. FNAS-Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI-Princ					
	70.000,00	45.844,18	0,00	13.387,50	59.231,68	-10.768,32
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal					
	283.500,00	224.181,00	0,00	67.500,00	291.681,00	8.181,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF					
	245.000,00	197.289,64	0,00	18.262,77	215.552,41	-29.447,59
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Transferencias do FNAS - PROCAD SUAS - Principal					
	25.000,00	32.384,50	0,00	0,00	32.384,50	7.384,50
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	20.000,00	209.920,00	0,00	960,00	210.880,00	190.880,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.					
	0,00	37.278,89	0,00	39.078,91	76.357,80	76.357,80
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.000.000,00	17.744,87	0,00	1.613,17	19.358,04	-1.980.641,96
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	13.400.000,00	11.364.947,98	0,00	1.240.899,20	12.605.847,18	-794.152,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.400.000,00	1.390.081,94	0,00	56.365,57	1.446.447,51	46.447,51
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	40.000,00	25.107,39	0,00	2.857,71	27.965,10	-12.034,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	30.000,00	31.851,05	0,00	0,00	31.851,05	1.851,05
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	1.464.403,48	0,00	0,00	1.464.403,48	464.403,48
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	150.000,00	116.600,00	0,00	10.600,00	127.200,00	-22.800,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal					
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	24.500.000,00	21.347.385,56	0,00	3.357.442,05	24.704.827,61	204.827,61
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal					
	0,00	18.475,06	0,00	0,00	18.475,06	18.475,06
Total de Transferênci	144.397.500,00	119.890.482,14	0,00	13.890.122,07	133.780.604,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Principal					
	80.000,00	12.372,49	0,00	5.210,33	17.582,82	-62.417,18
1.9.1.1.01.0.1.99.00.00	multas Previstas em Legislacao Especifica - Outras Multas- Prin					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.1.01.0.2.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Mt. e Jur					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.01.0.2.99.00.00	Multas Prev. em Legis. Especif.-Outras Multas-Mt. e Juros Princi					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Divida At					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.1.1.01.0.3.99.00.00	Multas Prev. em Legisl. Especifica - Outras Multas - Divida Ativ					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.01.0.4.10.00.00	Multas Prev. em Legis. Especifica - Transito - Mt. E Juros Div A					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.01.0.4.99.00.00	Multas Prev. em Legisl. Especif.-Out. Multas-Mt.juros Divida Ati					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	18.000,00	3.112,24	0,00	7.538,61	10.650,85	-7.349,15
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	10.000,00	82.997,84	0,00	18.667,28	101.665,12	91.665,12
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	198.500,00	485.520,42	0,00	80.802,73	566.323,15	367.823,15
Total de Outras Recei	372.500,00	584.002,99	0,00	112.218,95	696.221,94	
Total de Receitas Cor	161.044.000,00	133.366.484,07	5.253,42	16.139.355,27	149.500.585,92	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	0,00	469.029,50	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	310.000,00	1.328.173,30	0,00	502.142,16	1.830.315,46	1.520.315,46
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	3.400.000,00	1.598.821,26	0,00	0,00	1.598.821,26	-1.801.178,74
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	500.000,00	2.415.483,69	0,00	0,00	2.415.483,69	1.915.483,69
Total de Transferênci	4.860.000,00	6.603.507,75	0,00	502.142,16	7.105.649,91	
Total de Receitas de	4.860.000,00	6.603.507,75	0,00	502.142,16	7.105.649,91	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
7.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	60.000,00	4.703,88	0,00	0,00	4.703,88	-55.296,12
Total de Impostos, ta	60.000,00	4.703,88	0,00	0,00	4.703,88	
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	617.000,00	260.120,77	0,00	61.877,16	321.997,93	-295.002,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	617.000,00	260.120,77	0,00	61.877,16	321.997,93	
Total de Receitas Cor	677.000,00	264.824,65	0,00	61.877,16	326.701,81	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-9.560.000,00	-7.815.861,74	0,00	-900.235,52	-8.716.097,26	843.902,74
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-1.557,22	0,00	-71,66	-1.628,88	-628,88
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.680.000,00	-2.272.989,64	0,00	-248.179,84	-2.521.169,48	158.830,52
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-280.000,00	-278.016,51	0,00	-11.273,13	-289.289,64	-9.289,64
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-5.021,50	0,00	-571,55	-5.593,05	2.406,95
Total de Transferênci	-12.529.000,00	-10.373.446,61	0,00	-1.160.331,70	-11.533.778,31	
Total de Receitas Cor	-12.529.000,00	-10.373.446,61	0,00	-1.160.331,70	-11.533.778,31	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	-8,52	-8,52	-8,52
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-5.243,20	0,00	-140.315,62	-145.558,82	-145.558,82
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	0,00	0,00	-21,21	-21,21	-21,21
Total de Transferênci	0,00	-5.243,20	0,00	-140.345,35	-145.588,55	
Total de Receitas Cor	0,00	-5.243,20	0,00	-140.345,35	-145.588,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO. .	154.052.000,00	129.856.126,66	5.253,42	15.402.697,54	145.253.570,78	
Adiantamento 13 Salario - FMAS	0,00	0,00	0,00	7.489,84	7.489,84	
Adiantamento 13 Salario - FME	0,00	0,00	0,00	4.535,17	4.535,17	
Adiantamento 13 Salario - FMS	3.850,30	0,00	254.275,25	258.125,55		
Adiantamento 13 Salario - FUNDEB	2.159,36	0,00	791.822,72	793.982,08		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Adiantamento 13 Salario - PGM	0,00	0,00	4.689,44	4.689,44	
	Adiantamento 13 Salario - SAAE	0,00	0,00	15.609,34	15.609,34	
	Adiantamento 13 Salario - SAS	0,00	0,00	6.349,12	6.349,12	
	Adiantamento 13 Salario - SEAF	0,00	0,00	13.880,17	13.880,17	
	Adiantamento 13 Salario - SEGOV	0,00	0,00	12.178,30	12.178,30	
	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	0,00	0,00	14.806,79	14.806,79	
	Adiantamento 13 Salario - SEJ	0,00	0,00	3.133,00	3.133,00	
	Adiantamento 13 Salario - SMDAMA	0,00	0,00	20.828,51	20.828,51	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	51.362,57	0,00	5.314,16	56.676,73	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	26.373,80	0,00	2.637,38	29.011,18	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	20.079,98	0,00	1.695,30	21.775,28	
	IRRF/FOLPAG - FMS	39,06	0,00	0,00	39,06	
	IRRF/FOLPAG - SECULT	0,00	0,00	12,73	12,73	
	IRRF/FOLPAG - SMDAMA	0,00	0,00	12,73	12,73	
	Pensão Alimenticia - SEGOV	300,00	0,00	0,00	300,00	
	Salário Família - CMJ	1.430,00	0,00	130,00	1.560,00	
	Salário Família - FMAS	4.680,00	0,00	455,00	5.135,00	
	Salário Família - FMS	2.845,20	0,00	325,00	3.170,20	
	Salário Família - FUNDEB	22.327,32	0,00	2.570,00	24.897,32	
	Salário Família - SAS	434,28	0,00	0,00	434,28	
	Salário Família - SEAF	2.198,16	0,00	195,00	2.393,16	
	Salário Família - SEGOV	650,00	0,00	65,00	715,00	
	Salário Família - SEINFRA	4.213,16	0,00	390,00	4.603,16	
	Salário Família - SEJ	1.876,12	0,00	130,00	2.006,12	
	Salário Família - SMDAMA	4.272,24	0,00	390,00	4.662,24	
	Salário Maternidade - CMJ	31.298,97	0,00	12.227,91	43.526,88	
	Salário Maternidade - FMAS	11.744,05	0,00	0,00	11.744,05	
	Salário Maternidade - FMS	82.932,62	0,00	12.371,60	95.304,22	
	Salário Maternidade - FUNDEB	158.659,36	0,00	14.712,06	173.371,42	
	Rendimentos de Aplicações - CMJ	10.252,02	0,00	435,42	10.687,44	
	ARAJARA PARK - FMAS	301,08	0,00	75,27	376,35	
	ARAJARA PARK - FMS	451,62	0,00	200,72	652,34	
	ARAJARA PARK - FUNDEB	4.967,82	0,00	1.204,32	6.172,14	
	ARAJARA PARK - SAAE	699,31	0,00	75,27	774,58	
	ARAJARA PARK - SAS	50,18	0,00	50,18	100,36	
	ARAJARA PARK - SEAF	1.073,95	0,00	125,45	1.199,40	
	ARAJARA PARK - SEINFRA	274,35	0,00	25,09	299,44	
	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES CO	2.595,78	0,00	364,32	2.960,10	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	3.217,40	0,00	190,00	3.407,40	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	5.975,00	0,00	1.045,00	7.020,00	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	945,00	0,00	95,00	1.040,00	
	BANCO BRADESCO SA - FUNDEB	30.739,70	0,00	6.147,94	36.887,64	
	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	79.223,81	0,00	10.214,60	89.438,41	
	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	12.178,84	0,00	4.407,47	16.586,31	
	BANCO DO BRASIL S.A - FME	1.077,13	0,00	0,00	1.077,13	
	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	448.755,58	0,00	95.936,57	544.692,15	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.720.025,01	0,00	344.705,59	2.064.730,60	
	BANCO DO BRASIL S.A - PGM	14.110,54	0,00	4.604,54	18.715,08	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	33.732,43	0,00	7.359,94	41.092,37	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	22.120,12	0,00	6.599,24	28.719,36	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	52.066,06	0,00	9.374,56	61.440,62	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	47.692,47	0,00	10.531,82	58.224,29	
	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO NORDES	3.437,60	0,00	0,00	3.437,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	195.715,18	0,00	19.053,28	214.768,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMA	12.655,11	0,00	2.751,44	15.406,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	217.791,98	0,00	53.360,28	271.152,26	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUN	443.983,24	0,00	103.455,43	547.438,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	11.178,09	0,00	2.484,02	13.662,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	6.731,56	0,00	1.546,04	8.277,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA	7.595,15	0,00	2.093,58	9.688,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG	30.611,04	0,00	11.654,69	42.265,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEI	25.207,23	0,00	5.235,99	30.443,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMD	14.144,38	0,00	3.008,57	17.152,95	
	Faltas - FMAS	0,00	0,00	157,58	157,58	
	Faltas - FMS	6.202,49	0,00	5.917,45	12.119,94	
	Faltas - FUNDEB	11.425,23	0,00	28.397,44	39.822,67	
	Faltas - SAS	0,00	0,00	176,00	176,00	
	Faltas - SECULT	0,00	0,00	99,92	99,92	
	Faltas - SEGOV	0,00	0,00	338,13	338,13	
	Faltas - SEINFRA	1.168,86	0,00	0,00	1.168,86	
	Faltas - SMDAMA	159,39	0,00	232,72	392,11	
	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - FME	246,97	0,00	0,00	246,97	
	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE - SEAF	217,67	0,00	0,00	217,67	
	INSS - FOLPAG - FMAS	53.401,81	0,00	7.528,75	60.930,56	
	INSS - FOLPAG - FME	8.680,89	0,00	866,91	9.547,80	
	INSS - FOLPAG - FMS	898.524,43	0,00	173.632,44	1.072.156,87	
	INSS - FOLPAG - FUNDEB	2.396.718,88	0,00	433.911,53	2.830.630,41	
	INSS - FOLPAG - PGM	22.100,22	0,00	3.640,64	25.740,86	
	INSS - FOLPAG - SAS	36.334,00	0,00	4.449,09	40.783,09	
	INSS - FOLPAG - SEAF	77.699,30	0,00	10.147,75	87.847,05	
	INSS - FOLPAG - SECULT	12.319,61	0,00	1.154,26	13.473,87	
	INSS - FOLPAG - SEDAC	12.334,52	0,00	800,67	13.135,19	
	INSS - FOLPAG - SEGOV	87.015,92	0,00	14.489,27	101.505,19	
	INSS - FOLPAG - SEINFRA	136.888,88	0,00	15.888,35	152.777,23	
	INSS - FOLPAG - SEJ	19.780,47	0,00	1.632,51	21.412,98	
	INSS - FOLPAG - SMDAMA	47.611,81	0,00	7.826,52	55.438,33	
	INSS 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	
	INSS 13º SALÁRIO - FME	0,00	0,00	867,00	867,00	
	INSS 13º SALÁRIO - FMS	0,00	0,00	53.820,19	53.820,19	
	INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	205.448,85	205.448,85	
	INSS 13º SALÁRIO - PGM	0,00	0,00	2.066,84	2.066,84	
	INSS 13º SALÁRIO - SAS	0,00	0,00	2.410,06	2.410,06	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS 13º SALÁRIO - SEAF	0,00	0,00	5.674,51	5.674,51	
	INSS 13º SALÁRIO - SECULT	0,00	0,00	686,75	686,75	
	INSS 13º SALÁRIO - SEDAC	0,00	0,00	686,75	686,75	
	INSS 13º SALÁRIO - SEGOV	0,00	0,00	5.251,97	5.251,97	
	INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	1.382,11	0,00	5.927,86	7.309,97	
	INSS 13º SALÁRIO - SEJ	0,00	0,00	825,00	825,00	
	INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	0,00	0,00	4.090,75	4.090,75	
	INSS Contribuiçao Individual - CMJ	90,00	0,00	0,00	90,00	
	INSS Contribuiçao Individual - FMAS	849,20	0,00	0,00	849,20	
	INSS Contribuiçao Individual - FMS	6.007,73	0,00	67,10	6.074,83	
	INSS Contribuiçao Individual - SAS	666,63	0,00	0,00	666,63	
	INSS Contribuiçao Individual - SECU	739,53	0,00	0,00	739,53	
	INSS Contribuiçao Individual - SEGO	281,37	0,00	0,00	281,37	
	INSS Contribuiçao Individual - SEIN	6.504,30	0,00	433,40	6.937,70	
	INSS Contribuiçao Individual - SEJ	220,00	0,00	0,00	220,00	
	INSS Terceirizao - FME	34.399,87	0,00	32.019,65	66.419,52	
	INSS Terceirizao - FMS	13.092,59	0,00	1.405,00	14.497,59	
	INSS Terceirizao - FUNDEB	0,00	0,00	38.282,01	38.282,01	
	INSS Terceirizao - SECULT	7.697,82	0,00	0,00	7.697,82	
	INSS Terceirizao - SEINFRA	49.429,06	0,00	15.530,66	64.959,72	
	INSS... - CMJ	167.268,46	0,00	15.061,05	182.329,51	
	INSS... - SAAE	98.039,18	0,00	12.071,48	110.110,66	
	IRRF FOLPAG - FMAS	3.569,40	0,00	69,14	3.638,54	
	IRRF FOLPAG - FME	9.894,35	0,00	1.859,50	11.753,85	
	IRRF FOLPAG - FMS	609.517,28	0,00	137.350,36	746.867,64	
	IRRF FOLPAG - FUNDEB	2.171.628,97	0,00	564.642,61	2.736.271,58	
	IRRF FOLPAG - PGM	16.327,86	0,00	4.324,97	20.652,83	
	IRRF FOLPAG - SAS	9.915,49	0,00	2.023,48	11.938,97	
	IRRF FOLPAG - SECULT	7.053,50	0,00	1.251,10	8.304,60	
	IRRF FOLPAG - SEDAC	8.656,48	0,00	1.251,10	9.907,58	
	IRRF FOLPAG - SEGOV	60.091,14	0,00	6.223,73	66.314,87	
	IRRF FOLPAG - SEINFRA	24.202,89	0,00	3.277,50	27.480,39	
	IRRF FOLPAG - SEJ	8.300,79	0,00	1.251,10	9.551,89	
	IRRF FOLPAG - SMDAMA	6.941,74	0,00	1.167,74	8.109,48	
	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	233.372,16	0,00	21.659,04	255.031,20	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	859,72	0,00	135,40	995,12	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FME	165.339,07	0,00	22.383,20	187.722,27	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	208.005,82	0,00	15.312,64	223.318,46	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	318.048,34	0,00	39.606,40	357.654,74	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	51.845,32	0,00	7.501,48	59.346,80	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	18.245,96	0,00	2.324,40	20.570,36	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	43.573,58	0,00	10,31	43.583,89	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	1.205,79	0,00	166,46	1.372,25	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	66.491,63	0,00	9.093,22	75.584,85	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJ	1.134,81	0,00	0,00	1.134,81	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	6.182,14	0,00	160,59	6.342,73	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - FMAS	3.923,88	0,00	1.306,56	5.230,44	
	ISSQN - FMDCA	1.205,76	0,00	0,00	1.205,76	
	ISSQN - FME	104.005,18	0,00	32.435,21	136.440,39	
	ISSQN - FMMA	102,00	0,00	15,00	117,00	
	ISSQN - FMS	116.303,15	0,00	9.158,91	125.462,06	
	ISSQN - FUNDEB	250.151,87	0,00	46.863,92	297.015,79	
	ISSQN - SAAE	2.285,00	0,00	235,00	2.520,00	
	ISSQN - SAS	889,58	0,00	652,25	1.541,83	
	ISSQN - SECULT	54.227,26	0,00	390,75	54.618,01	
	ISSQN - SEGOV	1.560,39	0,00	2.095,01	3.655,40	
	ISSQN - SEINFRA	66.527,17	0,00	7.766,10	74.293,27	
	ISSQN - SEJ	140,25	0,00	10,50	150,75	
	ISSQN - SMDAMA	638,28	0,00	100,25	738,53	
	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.146,82	0,00	0,00	3.146,82	
	Pensao Alimentícia - CMJ	12.982,38	0,00	1.556,54	14.538,92	
	Pensao Alimentícia - FMS	9.593,62	0,00	1.128,18	10.721,80	
	Pensao Alimentícia - FUNDEB	42.313,24	0,00	8.487,22	50.800,46	
	Pensao Alimentícia - SEGOV	600,00	0,00	300,00	900,00	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.929,69	0,00	496,20	2.425,89	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	18.728,91	0,00	5.650,28	24.379,19	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	107.951,10	0,00	23.766,50	131.717,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.012,38	0,00	283,14	1.295,52	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	728,70	0,00	145,74	874,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.072,14	0,00	150,30	1.222,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	872,64	0,00	160,62	1.033,26	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	3.182,25	0,00	740,02	3.922,27	
	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEI	2.074,09	0,00	188,61	2.262,70	
	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE	4.060,65	0,00	759,00	4.819,65	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	309,96	0,00	59,04	369,00	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	605,16	0,00	147,60	752,76	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	14.538,60	0,00	2.863,44	17.402,04	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	147,60	0,00	29,52	177,12	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	147,60	0,00	29,52	177,12	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	147,60	0,00	29,52	177,12	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	132,84	0,00	29,52	162,36	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	590,40	0,00	118,08	708,48	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	12.990.033,88	0,00	4.019.414,28	17.009.448,16	
	DUODÉCIMO - CMJ	3.665.000,00	0,00	370.000,00	4.035.000,00	
	DUODÉCIMO - SEAF	0,00	0,00	45.507,18	45.507,18	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	3.665.000,00	0,00	415.507,18	4.080.507,18	
	T O T A L G E R A L	146.511.160,54	5.253,42	19.837.619,00	166.343.526,12	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Jucás							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construcao, Apliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	54.334,31	45.661,55	4,14	45.661,55	45.661,55
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	54.334,31	45.661,55	4,14	45.661,55	45.661,55
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.950.000,00	168.898,65	1.600,00	2.117.298,11	0,54	2.117.298,11	2.117.298,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	132.386,87	3.925,00	275.094,38	3.367,49	275.094,38	275.094,38
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	75.000,00	3.993,00	48.692,00	30.300,00	1,00	30.300,00	30.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	85.000,00	140.330,00	112.379,51	75.195,08	37.755,41	75.195,08	75.195,08
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	16.000,00	0,00	9.110,69	6.800,00	89,31	6.800,00	6.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	21.190,00	28.800,00	10,00	28.800,00	28.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	900.000,00	64.031,15	33.565,01	926.545,67	3.920,47	926.545,67	924.645,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	450.000,00	54.397,00	20.598,15	483.798,03	0,82	483.798,03	483.798,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.780.000,00	564.036,67	354.947,36	3.943.831,27	45.258,04	3.943.831,27	3.941.931,27
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutencao de Convenios com Instituicoes Publicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	14.000,00	0,00	13.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	6.000,00	0,00	5.955,00	0,00	45,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	20.000,00	0,00	19.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	3.900.000,00	564.036,67	429.036,67	3.989.492,82	45.507,18	3.989.492,82	3.987.592,82
0201 Secretaria Municipal de governo							
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestao e Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	90.000,00	0,00	42.779,00	47.220,48	0,52	47.220,48	40.748,48

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	0,00	186.829,00	563.171,00	0,00	563.171,00	517.711,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	14.081,80	0,00	164.081,80	0,00	164.081,80	164.081,80
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	56.131,00	0,00	57.128,00	3,00	57.128,00	57.128,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	35.000,00	86.393,00	0,00	121.391,30	1,70	121.391,30	121.391,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	12.000,00	0,00	4.000,00	6.560,00	1.440,00	6.560,00	6.460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.000,00	8.000,00	0,00	94.427,90	3.572,10	94.427,90	90.064,94
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	15.000,00	11.000,00	0,00	25.948,16	51,84	25.948,16	25.948,16
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	200,00	0,00	2.160,00	40,00	2.160,00	2.160,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	10.000,00	18.410,00	6.590,00	18.410,00	16.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	35.156,70	0,00	333.156,70	2.000,00	327.364,70	319.265,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	2.281,00	7.718,86	0,14	7.003,86	6.388,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.000,00	17.260,00	0,00	21.255,00	5,00	21.255,00	21.255,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	600,00	0,00	2.580,29	19,71	2.580,29	1.186,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	92.000,00	0,00	75.450,00	9.100,00	7.450,00	9.100,00	9.100,00
TOTAL 2.003	1.600.000,00	228.822,50	333.332,00	1.474.309,49	21.181,01	1.467.802,49	1.399.840,21
02 01. 04 122 0004 2.004 Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. C/ Entes Publicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0025 1.002 Implantacao de Cidade Digital							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0044 2.005 Manutencao das Atividades do Programa 'M ais Cidadao'							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.000,00	0,00	76.565,00	13.434,97	0,03	13.434,97	13.434,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	24.999,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	0,00	62.379,00	136.663,40	957,60	125.673,40	122.325,02
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	9.948,00	0,00	11.946,68	1,32	11.946,68	11.946,68
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	36.421,00	25.710,00	25.710,00	1,00	25.710,00	25.710,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	370.000,00	46.369,00	218.645,00	187.755,05	9.968,95	176.765,05	173.416,67
02 01. 04 122 0045 2.006 Elaboracao e Implantacao do Programa 'Em preenda Mais Jucas'							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	4.000,00	3.801,00	0,00	7.800,00	1,00	7.800,00	5.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	21.986,00	3.013,71	0,29	3.013,71	3.013,71
TOTAL 2.006	55.000,00	3.801,00	41.984,00	10.813,71	6.003,29	10.813,71	8.213,71
02 01. 04 131 0004 2.007 Divulgacao e Promocao do Municipio e das Acoes Governamentais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	31.780,00	18.216,00	4,00	18.216,00	16.698,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	94.416,00	5.584,00	94.416,00	86.548,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	37.000,00	90.751,00	10.000,00	116.333,22	1.417,78	103.833,22	93.845,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	200.000,00	90.751,00	51.778,00	228.965,22	10.007,78	216.465,22	197.091,72
02 01. 04 131 0004 2.008 Publicidade dos Atos Oficiais e Legais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	13.000,00	16.701,00	0,00	18.900,00	10.801,00	18.900,00	18.900,00
TOTAL 2.008	15.000,00	16.701,00	1.999,00	18.900,00	10.802,00	18.900,00	18.900,00
02 01. 04 392 0002 2.009 Festividades de Emancipacao Politica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	122.000,00	0,00	121.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	130.000,00	0,00	129.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 01. 06 181 0044 2.010 Fortalecimento, Manutencao e Ampliacao d a Guarda Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	109.148,16	0,00	359.148,16	0,00	359.148,16	359.148,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	48.750,00	0,00	63.704,52	45,48	63.704,52	57.209,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	305.000,00	157.898,16	32.995,00	423.052,68	6.850,48	423.052,68	416.557,68
02 01. 08 122 0020 2.011 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	28.973,18	0,00	168.973,18	0,00	168.973,18	168.973,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	6.600,00	1.400,00	6.600,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	195.000,00	28.973,18	34.997,00	179.273,18	9.703,00	179.273,18	178.673,18
TOTAL 0201	2.930.000,00	573.315,84	905.722,00	2.523.069,33	74.524,51	2.493.072,33	2.392.693,17

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0002 2.012 Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300.000,00	0,00	19.390,00	280.608,00	2,00	280.608,00	257.224,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	97.319,42	0,00	797.319,42	0,00	797.319,42	764.809,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	130.000,00	17.826,96	0,00	147.826,96	0,00	147.826,96	147.826,96
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	70.000,00	410.142,98	0,00	480.142,98	0,00	480.142,98	480.142,98
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	56.439,00	0,00	57.438,00	1,00	57.438,00	57.438,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	1.650,00	2.350,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	4.600,00	22.546,00	79.234,91	2.819,09	79.234,91	77.337,35
1720000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	300,00	0,00	3.286,42	13,58	3.286,42	3.286,42
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	1.600,00	2.160,00	1.240,00	2.160,00	2.160,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.900.000,00	137.472,00	483.822,00	1.553.649,87	0,13	1.544.539,87	1.416.268,12
1720000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100.000,00	30.236,00	16.250,00	113.985,00	1,00	111.345,00	105.420,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	157.900,00	0,00	162.886,08	13,92	162.886,08	162.886,08
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.802,74	197,26	1.802,74	1.802,74
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	24.000,00	0,00	11.240,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.012	3.380.000,00	912.236,36	565.848,00	3.694.750,38	31.637,98	3.683.000,38	3.491.012,07
03 01. 28 843 0000 2.013 Amortizacao da Divida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	200.000,00	650.000,00	102.750,00	747.249,42	0,58	747.249,42	747.249,42
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1501000000	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.800.000,00	822.749,00	141.668,00	3.481.080,76	0,24	3.481.080,76	3.481.080,76
1501000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.278.000,00	1.472.749,00	522.417,00	4.228.330,18	1,82	4.228.330,18	4.228.330,18
03 01. 28 846 0000 2.014 Contribuicoes para a Formacao do Pasep							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	954.000,00	0,00	223.915,00	730.084,21	0,79	730.084,21	730.084,21
1720000000	8.000,00	2.500,00	0,00	10.030,93	469,07	10.030,93	10.030,93
1750000000	3.000,00	0,00	1.000,00	313,37	1.686,63	313,37	313,37
TOTAL 2.014	965.000,00	2.500,00	224.915,00	740.428,51	2.156,49	740.428,51	740.428,51
03 01. 28 846 0000 2.015 Sentencas Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	7.873.000,00	2.387.485,36	1.398.180,00	8.663.509,07	198.796,29	8.651.759,07	8.459.770,76
0401 Fundo Municipal de Saúde							
04 01. 10 122 0002 2.016 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	220.000,00	0,00	12.330,00	207.669,02	0,98	207.669,02	189.671,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	800.000,00	174.297,14	40.000,00	934.297,14	0,00	934.297,14	910.965,26

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1605000000	0,00	73.065,35	0,00	70.064,84	3.000,51	70.064,84	66.628,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300.000,00	0,00	114.962,00	185.037,50	0,50	185.037,50	185.037,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	53.806,00	3.437,00	50.370,53	998,47	50.370,53	50.370,53
1605000000	0,00	3.437,00	0,00	3.436,36	0,64	3.436,36	3.436,36
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	7.200,00	0,00	12.144,00	56,00	10.626,00	9.108,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	23.000,00	10.000,00	0,00	32.890,00	110,00	32.890,00	31.790,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500.000,00	492.500,00	211.995,00	780.504,73	0,27	780.504,73	733.626,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	47.263,76	2.736,24	47.263,76	35.198,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	15.000,00	0,00	10.000,00	4.427,00	573,00	4.427,00	4.427,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	70.000,00	18.000,00	0,00	87.780,00	220,00	87.780,00	81.230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	123.770,18	0,00	123.769,19	0,99	123.769,19	123.769,19
1500100200	4.000.000,00	382.732,00	322.001,00	4.060.730,53	0,47	4.047.650,13	3.674.557,75
1720000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	50.000,00	900,00	0,00	50.890,00	10,00	50.890,00	46.570,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	220.000,00	0,00	72.200,00	147.796,40	3,60	147.796,40	147.796,40
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	239.967,00	0,00	254.966,29	0,71	254.966,29	254.966,29
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	15.000,00	1.000,00	15.971,00	0,00	29,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	975,00	0,00	974,91	0,09	974,91	974,91
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	4.000,00	6.220,64	0,00	10.220,47	0,17	10.220,47	3.472,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	6.365.000,00	1.587.870,31	867.887,00	7.065.232,67	19.750,64	7.050.634,27	6.553.596,12
04 01. 10 122 0010 2.017 Manutencao de Casa de Apoio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	0,00	2.310,00	688,21	1,79	688,21	688,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	50.000,00	100.001,00	0,00	150.000,00	1,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	2.641,00	0,00	3.640,00	1,00	3.640,00	3.640,00
TOTAL 2.017	55.000,00	102.642,00	3.309,00	154.328,21	4,79	154.328,21	154.328,21
04 01. 10 122 0020 2.018 Func. do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	8.000,00	0,00	5.996,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0009 2.019 Incentivo de Custeio do Programa'Mais Me dicos' para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	40.000,00	22.500,00	0,00	62.400,00	100,00	62.400,00	62.400,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.019	70.000,00	22.500,00	29.999,00	62.400,00	101,00	62.400,00	62.400,00
04 01. 10 301 0009 2.020 Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	110.000,00	536.558,06	0,00	646.558,06	0,00	646.558,06	567.682,21
1600000000	2.035.000,00	0,00	1.381.558,06	653.031,66	410,28	653.031,66	653.031,66
1604000000	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	495.000,00	0,00	248.793,00	246.206,94	0,06	246.206,94	228.114,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	300.000,00	3.342.112,51	684.000,00	2.957.112,51	1.000,00	2.957.112,51	2.939.912,51
1600000000	1.600.000,00	0,00	1.337.001,51	262.998,08	0,41	262.998,08	262.998,08
1604000000	1.000.000,00	380.000,00	80.000,00	1.290.506,51	9.493,49	1.290.506,51	1.290.506,51
1605000000	300.000,00	31.500,00	50.000,00	281.474,86	25,14	281.474,86	281.474,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200.000,00	85.231,95	30.001,00	255.230,94	0,01	255.230,94	255.230,94
1600000000	450.000,00	136.779,20	0,00	586.778,23	0,97	586.778,23	586.778,23
1605000000	0,00	30.001,00	20.321,00	6.679,42	3.000,58	6.679,42	6.679,42
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	252.000,00	36.271,00	230.526,06	202,94	230.526,06	230.526,06
1605000000	0,00	36.271,00	0,00	36.270,03	0,97	36.270,03	36.270,03
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	250.000,00	0,00	156.000,00	89.671,43	4.328,57	89.671,43	87.226,24
1600000000	1.450.000,00	289.952,10	579.641,00	1.160.311,10	0,00	1.160.311,10	1.029.277,05
1621000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	300.000,00	0,00	299.899,00	0,00	101,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	90.000,00	10.000,00	1.399,00	86.720,00	11.881,00	86.720,00	86.720,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	80.000,00	0,00	79.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	11.000,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00	10.800,00	9.900,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	200.000,00	1.001.854,87	422.985,00	778.868,93	0,94	778.868,93	756.651,23
1600000000	1.300.000,00	19.000,00	361.816,21	957.183,02	0,77	934.183,02	900.483,02
1604000000	0,00	182.161,00	0,00	182.160,00	1,00	182.160,00	182.160,00
1621000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1659000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	13.800,00	0,00	27.715,00	1.085,00	27.715,00	25.080,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	350.000,00	0,00	349.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1600000000	350.000,00	0,00	349.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	29.750,00	0,00	34.419,78	330,22	34.419,78	34.419,78
1600000000	5.000,00	275.200,00	0,00	280.196,85	3,15	280.196,85	280.196,85
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	35.000,00	0,00	11.898,00	23.101,68	0,32	23.101,68	23.101,68
1600000000	130.000,00	0,00	20.000,00	97.270,24	12.729,76	97.270,24	0,00
3.3.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	2.557,00	0,00	7.556,84	0,16	7.556,84	7.556,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	19.000,00	0,00	68.373,37	626,63	68.373,37	0,00
1600000000	150.000,00	0,00	138.380,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.620,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	12.293.000,00	6.673.728,69	7.647.836,78	11.269.341,54	49.550,37	11.246.341,54	10.773.597,76
04 01. 10 301 0034 1.003 Const. Ampl. Ref.e Instal. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1631000000	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	234.997,00	0,00	15.003,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0010 2.021 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	324.492,95	0,00	329.422,95	70,00	329.422,95	329.422,95
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	460.000,00	77.881,00	386.492,95	146.457,72	4.930,33	146.457,72	146.457,72
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	470.000,00	402.373,95	386.492,95	475.880,67	10.000,33	475.880,67	475.880,67
04 01. 10 302 0010 2.022 Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	150.000,00	462.407,14	0,00	612.407,14	0,00	612.407,14	510.248,98
1600000000	4.000.000,00	0,00	3.317.916,14	682.061,44	22,42	682.061,44	682.061,44
1605000000	1.000.000,00	0,00	553.854,00	446.145,10	0,90	446.145,10	412.376,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500.000,00	964.732,86	119.900,00	1.344.828,56	4,30	1.344.828,56	1.310.812,56
1600000000	1.000.000,00	0,00	390.527,30	609.471,90	0,80	609.471,90	609.471,90
1605000000	400.000,00	46.400,00	50.000,00	396.385,35	14,65	396.385,35	396.385,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200.000,00	40.000,00	55.643,00	184.356,93	0,07	184.356,93	184.356,93
1600000000	450.000,00	0,00	117.676,00	332.323,28	0,72	332.323,28	332.323,28
1605000000	0,00	40.001,00	31.550,00	8.450,59	0,41	8.450,59	8.450,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	152.400,00	0,00	152.397,76	2,24	152.397,76	152.397,76
1600000000	50.000,00	178.000,00	227.444,05	0,00	555,95	0,00	0,00
1605000000	0,00	75.044,05	0,00	75.044,05	0,00	75.044,05	75.044,05
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	8.000,00	0,00	7.500,00	280,00	220,00	280,00	280,00
1600000000	20.000,00	25.990,00	0,00	45.990,00	0,00	45.990,00	42.420,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.700.000,00	0,00	1.473.977,00	226.018,39	4,61	226.018,39	226.018,39
1600000000	2.000.000,00	816.973,06	100.000,00	2.716.973,06	0,00	2.716.973,06	2.313.610,78
1635000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1659000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	199.781,00	0,00	219,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	493.010,00	100.860,00	442.150,00	0,00	442.150,00	430.150,00
1706000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	576.920,00	230.290,00	220.300,00	583.099,12	3.810,88	583.099,12	538.557,92
1600000000	1.275.000,00	2.603.290,00	87.310,00	3.790.979,77	0,23	3.755.046,44	3.414.758,72
1659000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1706000000	620.000,00	0,00	619.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	7.155,00	7.845,00	7.155,00	6.650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	44.041,84	5.958,16	44.041,84	44.041,84
1600000000	50.000,00	412.900,00	0,00	462.705,65	194,35	462.705,65	462.705,65
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	35.000,00	0,00	14.456,00	20.543,91	0,09	20.543,91	20.543,91
1600000000	25.000,00	3.800,00	0,00	23.750,49	5.049,51	23.750,49	0,00
3.3.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	35.017,00	0,00	40.016,24	0,76	40.016,24	40.016,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	227.560,00	0,00	257.541,76	18,24	257.541,76	257.541,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	60.000,00	0,00	48.000,00	9.722,00	2.278,00	9.722,00	9.722,00
1706000000	0,00	44.440,00	0,00	44.438,24	1,76	44.438,24	44.438,24
TOTAL 2.022	14.712.420,00	6.852.255,11	7.951.671,49	13.559.277,57	53.726,05	13.523.344,24	12.525.385,06
04 01. 10 302 0010 2.023 Aquisicao de Equipamentos Hospitalares							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0034 1.004 Reforma e Ampliacao do Hospital Municipa l							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	54.000,00	0,00	53.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1631000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	250.000,00	0,00	249.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0047 2.024 Aquisicao de Ambulancias e Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	200.000,00	0,00	199.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	250.000,00	0,00	249.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 01. 10 303 0011 2.025 Manutencao da Assistencia Farmaceutica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	214.000,00	49.142,00	0,00	263.142,00	0,00	263.142,00	263.142,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	220.000,00	49.142,00	1.999,00	263.142,00	4.001,00	263.142,00	263.142,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 10 305 0012 2.026 Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	792.224,00	0,00	842.223,78	0,22	842.223,78	842.223,78
1600000000	15.000,00	13.332,26	0,00	28.332,26	0,00	28.332,26	28.332,26
1604000000	880.000,00	0,00	502.468,00	377.231,04	300,96	377.231,04	377.231,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	90.000,00	39.878,19	89.900,00	39.878,19	100,00	39.878,19	39.878,19
1604000000	30.000,00	93.089,00	0,00	123.079,29	9,71	123.079,29	123.079,29
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	3.013,71	6.986,29	3.013,71	3.013,71
1600000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	76.001,00	78.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	78.000,00	0,00	77.670,00	330,00	77.670,00	77.670,00
TOTAL 2.026	1.152.000,00	1.092.524,45	729.368,00	1.491.428,27	23.728,18	1.491.428,27	1.491.428,27
TOTAL 0401	36.150.420,00	16.783.036,51	18.409.548,22	34.341.030,93	182.877,36	34.267.499,20	32.299.758,09
0501 Secretaria de Assistência Social							
05 01. 08 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	97.864,00	2.136,00	97.864,00	89.192,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	330.000,00	18.793,65	0,00	348.793,65	0,00	348.793,65	334.327,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	112.749,61	7.250,39	112.749,61	112.749,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	79.802,00	48.332,00	32.468,27	1,73	32.468,27	32.468,27
1660000000	0,00	48.332,00	0,00	48.331,89	0,11	48.331,89	48.331,89
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	6.330,00	13.662,00	8,00	13.662,00	13.662,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	79.000,00	99.072,00	279.927,92	0,08	279.927,92	263.265,25
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	6.200,00	800,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.300.000,00	0,00	273.039,00	1.026.960,73	0,27	1.026.960,73	1.026.810,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	8.000,00	5.700,00	7.999,00	5.656,30	44,70	5.656,30	5.656,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	5.700,00	0,00	6.694,00	6,00	6.694,00	6.694,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	16.800,00	3.200,00	16.800,00	15.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.630.000,00	101.694,41	100.000,00	1.631.694,41	0,00	1.630.654,41	1.451.551,57
1501000000	100.000,00	109.600,00	72.220,04	129.118,95	8.261,01	129.118,95	129.118,95
1720000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	14.000,00	106.301,00	0,00	120.300,27	0,73	120.300,27	120.300,27
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	42.000,00	1.500,00	22.351,00	20.925,65	223,35	20.925,65	3.030,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.027	4.040.000,00	561.423,06	669.334,04	3.901.747,65	30.341,37	3.900.707,65	3.662.409,18
05 01. 08 122 0020 2.028 Fortalecimento das Instâncias de Contro le Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	7.000,00	0,00	6.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
05 01. 08 122 0039 2.029 Realizacao de Conferencias Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.000,00	0,00	6.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 08 241 0044 2.030 Promocao de Servicos, Programas e Projet os Voltados para a Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0039 2.031 Gestao e Manutencao do Transporte Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	151.701,00	0,00	173.700,00	1,00	159.225,00	159.225,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.031	31.000,00	151.701,00	0,00	173.700,00	9.001,00	159.225,00	159.225,00
05 01. 08 244 0044 2.032 Ampliacao e Manutencao do Programa 'Cont a Paga'							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500.000,00	0,00	81.369,72	418.630,28	0,00	418.630,28	418.630,28
TOTAL 2.032	500.000,00	0,00	81.369,72	418.630,28	0,00	418.630,28	418.630,28
05 01. 08 244 0050 2.033 Impl. do Centro de Ref. p/Mulheres Vit.v iolência Doméstica e/ou Vuln. Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	12.000,00	0,00	11.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 08 245 0019 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1665000001	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	233.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05 01. 08 245 0033 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos da PSB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1665000001	170.000,00	0,00	169.036,04	0,00	963,96	0,00	0,00
TOTAL 1.006	172.000,00	0,00	169.036,04	0,00	2.963,96	0,00	0,00
05 01. 08 306 0039 2.034 Ações para o Programa de Segurança Alime ntar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	14.000,00	0,00	13.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0501	5.036.000,00	713.124,06	1.209.719,80	4.494.077,93	45.326,33	4.478.562,93	4.240.264,46
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social							
05 02. 08 122 0002 2.035 Gestao Administrativa do FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	0,00	8.066,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	86.000,00	0,00	44.063,00	0,00	41.937,00	0,00	0,00
05 02. 08 122 0020 2.036 Fortalecimento da Instância de Controle Social do SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 02. 08 122 0039 2.037 Bloco de Gestao Descentralizada do SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	5.863,00	0,00	6.862,00	1,00	6.862,00	6.862,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	7.351,00	0,00	12.350,00	1,00	12.350,00	12.350,00
TOTAL 2.037	10.000,00	13.214,00	0,00	19.212,00	4.002,00	19.212,00	19.212,00
05 02. 08 122 0039 2.038 Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	48.000,00	0,00	36.292,00	11.708,00	0,00	11.708,00	11.708,00
1660000000	80.000,00	46.834,00	0,00	126.834,00	0,00	126.834,00	115.126,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	2.200,00	2.200,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	0,00	47.109,00	27.890,75	0,25	27.890,75	25.081,95
1660000000	50.000,00	0,00	27.234,00	22.765,02	0,98	22.765,02	22.765,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	2.500,00	15.915,00	11.584,27	0,73	11.584,27	11.584,27
1660000000	86.000,00	0,00	15.549,00	70.450,60	0,40	70.450,60	70.345,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	389.000,00	49.334,00	142.099,00	273.832,64	22.402,36	273.832,64	259.210,84
05 02. 08 244 0038 2.039 Gestao de Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	50.000,00	0,00	39.440,00	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	92.000,00	0,00	64.440,00	10.560,00	17.000,00	10.560,00	10.560,00
05 02. 08 244 0050 2.040 Implan. Centro de Ref. P/ Mulheres Vitim as de Viol. Dom. e/ou de Vulne. Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
05 02. 08 245 0018 2.041 Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	32.000,00	0,00	0,00	22.217,08	9.782,92	22.217,08	22.217,08
1660000000	254.000,00	0,00	47.202,00	205.279,14	1.518,86	205.279,14	186.580,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	2.000,00	6.001,00	0,00	5.859,59	2.141,41	5.859,59	5.859,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1660000000	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	5.200,00	8.000,00	12.175,33	24,67	12.175,33	12.175,33
1660000000	40.000,00	53.219,00	0,00	93.218,17	0,83	93.218,17	90.594,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	2.000,00	27.000,00	0,00	29.340,70	659,30	17.340,70	17.340,70

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	359.000,00	91.920,00	55.702,00	368.590,01	26.627,99	356.590,01	335.267,97
05 02. 08 245 0033 2.042 Bloco da Protecao Social Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	20.467,63	0,00	70.467,63	0,00	70.467,63	67.949,36
1660000000	180.000,00	0,00	141.120,00	38.879,89	0,11	38.879,89	33.325,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	43.400,06	4.130,00	139.270,06	0,00	139.270,06	136.670,06
1660000000	80.000,00	30.599,00	0,00	110.440,56	158,44	110.440,56	105.240,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	6.369,57	10.001,00	21.367,57	1,00	21.367,57	21.367,57
1660000000	20.000,00	30.001,00	0,00	40.866,03	9.134,97	40.866,03	40.866,03
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	0,00	49.700,00	24.478,04	821,96	24.478,04	24.478,04
1660000000	98.500,00	43.673,00	27.413,00	114.759,70	0,30	114.759,70	112.624,00
1661000000	55.000,00	23.700,00	0,00	75.193,94	3.506,06	75.193,94	75.193,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	33.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
1660000000	17.000,00	0,00	11.980,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00
1661000000	27.000,00	0,00	23.650,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	53.638,36	0,00	78.638,36	0,00	69.638,36	65.638,36
1661000000	3.000,00	2.999,00	0,00	5.557,00	442,00	5.557,00	5.557,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	1.810,00	190,00	1.810,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	16.821,00	21.820,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	819.500,00	271.668,62	320.813,00	748.498,78	21.856,84	739.498,78	716.280,54
05 02. 08 245 0037 2.043 Gestao das Acoes Estrateg. do Prog. de E rradicacao do Trabalho Infantil - Peti							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05 02. 08 245 0051 2.044 Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	16.705,62	0,00	66.705,62	0,00	66.705,62	63.669,62
1660000000	20.000,00	0,00	4.000,00	15.600,00	400,00	15.600,00	10.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	10.240,28	0,00	60.240,28	0,00	60.240,28	60.240,28
1660000000	50.000,00	0,00	28.803,00	21.196,86	0,14	21.196,86	21.196,86
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	4.390,00	0,00	5.900,00	490,00	5.900,00	5.900,00
1660000000	1.000,00	0,00	890,00	100,00	10,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	1.000,00	10.000,00	2.947,50	52,50	2.947,50	2.947,50
1660000000	15.000,00	0,00	10.512,00	3.079,35	1.408,65	3.079,35	3.079,35
1661000000	10.000,00	24.512,00	0,00	33.661,05	850,95	33.661,05	33.661,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	7.200,00	6.600,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1661000000	7.000,00	0,00	0,00	1.350,00	5.650,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	5,10	4.994,90	5,10	5,10
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	905,00	95,00	905,00	800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	250.000,00	56.847,90	54.205,00	218.890,76	33.752,14	218.890,76	209.949,76
TOTAL 0502	2.036.500,00	482.984,52	681.322,00	1.639.584,19	198.578,33	1.618.584,19	1.550.481,11
0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles							
05 03. 08 243 0037 2.045 Manutencao e Fortalecimento da Politica de Crianca e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	12.200,00	42.101,00	0,00	99,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1669000000	0,00	10.601,00	0,00	10.600,00	1,00	10.600,00	10.600,00
1899000001	0,00	31.500,00	0,00	31.491,08	8,92	31.491,08	31.491,08
TOTAL 2.045	48.000,00	54.301,00	42.101,00	42.091,08	18.108,92	42.091,08	42.091,08
05 03. 08 243 0037 2.046 Promover a Parceria c/Organizações da So ciedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0037 2.047 Manut.do Projeto Crianca e Adolescente I nteg. P/Desenv.Viver Crescer e Vencer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1899000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1899000001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000001	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1899000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	184.000,00	0,00	173.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0037 2.048 Manut.do Projeto O Som do Coracao:Ritmo Que Encanta e Canta Nossa Historia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1899000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1899000001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1899000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000001	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1899000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000001	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	181.000,00	0,00	168.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0037 2.049 Exec. Campanhas Socioeducativas:Drogas, Explor.Sexual,Trab.Inf/Viol.Doméstica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	443.000,00	54.301,00	383.101,00	42.091,08	72.108,92	42.091,08	42.091,08
0504 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
05 04. 08 241 0044 2.050 Gestao e Manut. do Fundo Municipal do Id oso							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05 04. 08 241 0044 2.051 Manutencao de Programas e Projetos para Pessoa Idosa							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Educação							
06 01. 12 122 0002 2.052 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	183.000,00	0,00	53.290,00	119.911,01	9.798,99	119.911,01	110.840,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	14.573,29	5.426,71	14.573,29	13.526,64
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	210.000,00	0,00	23.171,00	186.828,33	0,67	186.828,33	186.828,33
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	50.000,00	13.931,00	0,00	63.930,00	1,00	63.930,00	63.930,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	25.000,00	0,00	20.000,00	500,00	4.500,00	500,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	250.000,00	64.799,00	110.986,00	203.812,82	0,18	203.812,82	198.251,56
1720000000	17.000,00	0,00	16.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	9.474,00	0,00	14.474,00	0,00	14.474,00	474,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	35.000,00	0,00	20.000,00	12.480,00	2.520,00	12.480,00	12.480,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	180.000,00	0,00	172.401,00	6.694,00	905,00	6.694,00	6.694,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	150.000,00	0,00	56.400,00	93.600,00	0,00	93.600,00	85.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.550.000,00	434.155,00	236.008,00	1.748.146,86	0,14	1.744.611,86	1.601.041,16
1550000000	544.000,00	0,00	543.527,00	472,92	0,08	472,92	472,92
1720000000	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	95.000,00	0,00	1.750,00	90.140,00	3.110,00	86.140,00	81.320,00
1573000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	1.656,87	3.343,13	1.656,87	1.656,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	25.000,00	0,00	21.436,00	967,49	2.596,51	967,49	967,49
1569000000	0,00	18.436,00	0,00	18.435,47	0,53	18.435,47	18.435,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	0,00	3.000,00	0,00	2.928,18	71,82	2.928,18	2.928,18
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	1.042,85	8.957,15	1.042,85	686,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	60.000,00	0,00	56.700,00	3.299,00	1,00	3.299,00	3.299,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	64.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	3.613.000,00	543.795,00	1.513.664,00	2.583.893,09	59.237,91	2.576.358,09	2.389.632,82
06 01. 12 361 0013 2.053 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino F undamental - Fme							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	0,00	23.700,00	176.234,79	65,21	176.234,79	176.234,79
1550000000	150.000,00	246.300,00	0,00	395.331,97	968,03	395.331,97	395.331,97
1553000000	0,00	156.909,00	0,00	154.151,07	2.757,93	154.151,07	151.295,07
1569000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	150.000,00	0,00	149.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	150.000,00	939.911,43	225.000,00	864.911,43	0,00	864.911,43	679.684,53
1550000000	280.000,00	6.052,00	120.000,00	166.051,38	0,62	166.051,38	142.017,80
1569000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	125.000,00	0,00	124.330,08	669,92	124.330,08	124.330,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	37.000,00	0,00	0,00	30.600,00	6.400,00	30.600,00	30.600,00
1569000000	10.000,00	5.000,00	2.501,00	11.990,00	509,00	11.990,00	11.990,00
1571000000	0,00	2.501,00	0,00	2.500,00	1,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL 2.053	1.300.000,00	1.481.673,43	843.189,00	1.926.100,72	12.383,71	1.926.100,72	1.713.984,24
06 01. 12 361 0013 2.054 Manut. do Prog. Nacional de Alimentacao Escolar Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800.000,00	0,00	592.470,00	207.521,67	8,33	207.521,67	207.521,67
1550000000	0,00	452.634,55	0,00	452.634,55	0,00	452.634,55	452.634,55
1552000000	607.000,00	120.000,00	140.000,00	586.624,47	375,53	586.624,47	586.624,47
1569000000	100.000,00	110.000,00	209.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	372.500,00	3.000,00	368.693,85	806,15	368.693,85	368.693,85

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.054	1.507.000,00	1.055.134,55	944.470,00	1.615.474,54	2.190,01	1.615.474,54	1.615.474,54
06 01. 12 361 0014 2.055 Capacitacao e Formacao Continuada de Pro fessores e Profissionais da Educacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0014 2.056 Aquisi. de Livros, Mate. Escol.e Farda. para os Alunos da Rede Muni. de Ensino							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	200.000,00	110.210,00	0,00	310.200,00	10,00	310.200,00	310.200,00
1550000000	480.000,00	126.000,00	309.211,00	296.362,00	427,00	296.362,00	296.362,00
1701000000	0,00	199.001,00	0,00	199.000,00	1,00	199.000,00	199.000,00
TOTAL 2.056	680.000,00	435.211,00	309.211,00	805.562,00	438,00	805.562,00	805.562,00
06 01. 12 361 0014 2.057 Ampliacao e Manutencao do Transporte Esc olar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	385.000,00	0,00	273.100,00	111.899,21	0,79	111.899,21	111.899,21
1569000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	960.000,00	0,00	831.100,00	111.899,21	17.000,79	111.899,21	111.899,21
06 01. 12 361 0015 1.007 Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadr as Esportivas das Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	150.000,00	0,00	148.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	99.913,00	0,00	87,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	90.200,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	350.000,00	0,00	338.113,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0015 1.008 Constru. Ampli.Refor. e Adequa. dos E sp acos Fisicos das Escolas da Rede Muni.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	290.000,00	30.000,00	289.900,00	17.237,55	12.862,45	17.237,55	17.237,55

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	150.000,00	408.900,00	0,00	556.056,32	2.843,68	404.409,22	404.409,22
1570000000	110.000,00	800.271,93	100.000,00	810.271,93	0,00	810.271,93	679.644,88
1571000000	350.000,00	0,00	349.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	900.000,00	1.239.171,93	738.900,00	1.383.565,80	16.706,13	1.231.918,70	1.101.291,65
06 01. 12 361 0047 2.058 Aquisicao de Onibus do Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	450.000,00	369,51	449.900,00	469,50	0,01	469,50	469,50
1550000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	30.000,00	909.000,00	0,00	938.528,50	471,50	938.528,50	469.029,50
1754000000	0,00	19.999,00	369,51	0,00	19.629,49	0,00	0,00
TOTAL 2.058	500.000,00	929.368,51	470.268,51	938.998,00	20.102,00	938.998,00	469.499,00
06 01. 12 361 0047 2.059 Aquisicao de Carteiras Escolares, Equipa . e Mobili. para as Escolas Municipais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0017 2.060 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	16.000,00	0,00	51.300,00	14.700,00	51.300,00	46.440,00
1553000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1571000000	860.000,00	0,00	16.000,00	832.077,05	11.922,95	832.077,05	832.077,05
TOTAL 2.060	1.075.000,00	16.000,00	116.000,00	883.377,05	91.622,95	883.377,05	878.517,05
06 01. 12 363 0014 2.061 Concessao de Bolsas de Estudos Educacao Profissional							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0022 2.062 Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	309.661,35	0,00	709.661,35	0,00	709.661,35	661.330,75
TOTAL 2.062	400.000,00	309.661,35	0,00	709.661,35	0,00	709.661,35	661.330,75
06 01. 12 365 0013 2.063 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Creches							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	205.250,00	0,00	110.250,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0013 2.064 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil - Pre-Escolar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	55.000,00	0,00	49.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1550000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	301.000,00	0,00	269.999,00	0,00	31.001,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 1.009 Reforma e Ampliacao das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	200.000,00	32.000,00	140.000,00	91.627,91	372,09	91.627,91	91.627,91
1550000000	0,00	139.000,00	0,00	134.440,01	4.559,99	134.440,01	134.440,01
1570000000	800.000,00	949.153,13	32.000,00	1.017.153,13	0,00	1.017.153,13	1.017.153,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	400.000,00	1.120.153,13	271.999,00	1.243.221,05	4.933,08	1.243.221,05	1.243.221,05
06 01. 12 365 0016 2.065 Manut. do Progr. Nacional de Merenda Esc olar - Pre-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	115.000,00	0,00	93.668,00	20.581,18	750,82	20.581,18	20.581,18
1550000000	0,00	82.625,27	0,00	82.625,27	0,00	82.625,27	82.625,27
1552000000	100.000,00	0,00	0,00	92.017,20	7.982,80	92.017,20	92.017,20
TOTAL 2.065	215.000,00	82.625,27	93.668,00	195.223,65	8.733,62	195.223,65	195.223,65
06 01. 12 365 0016 2.066 Manut. do Progr. Nacional de Merenda Esc olar - Creches							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	65.000,00	0,00	44.058,50	12.336,30	8.605,20	12.336,30	12.336,30
1550000000	0,00	54.058,50	0,00	54.058,35	0,15	54.058,35	54.058,35
1552000000	135.000,00	0,00	41.068,00	93.931,31	0,69	93.931,31	93.931,31
TOTAL 2.066	200.000,00	54.058,50	85.126,50	160.325,96	8.606,04	160.325,96	160.325,96
06 01. 12 366 0014 2.067 Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	1.800,00	203,40	496,60	203,40	203,40
1550000000	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	2.737,80
1552000000	22.500,00	0,00	11.968,00	10.531,95	0,05	10.531,95	10.531,95
TOTAL 2.067	25.000,00	2.737,80	13.768,00	13.473,15	496,65	13.473,15	13.473,15
06 01. 12 367 0014 2.068 Manut. do Programa Nacional de Merenda E scolar Ensino Especial - EE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	1.800,00	80,00	3.120,00	80,00	80,00
1550000000	0,00	2.378,45	0,00	2.378,45	0,00	2.378,45	2.378,45
1552000000	55.000,00	0,00	26.005,00	3.337,90	25.657,10	3.337,90	3.337,90
TOTAL 2.068	60.000,00	2.378,45	27.805,00	5.796,35	28.777,10	5.796,35	5.796,35
TOTAL 0601	13.256.250,00	7.271.968,92	7.507.531,01	12.576.571,92	444.115,99	12.417.389,82	11.365.231,42
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0013 1.010 Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Fundamental - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	0,00	870.046,00	0,00	870.045,72	0,28	870.045,72	870.045,72
1542000000	325.000,00	845.046,00	1.170.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	325.000,00	1.715.092,00	1.170.046,00	870.045,72	0,28	870.045,72	870.045,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 12 361 0013 2.069 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	801,00	0,00	800,00	1,00	800,00	800,00
1540000000	3.000,00	13.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000.000,00	781.420,00	106.982,00	1.674.437,35	0,65	1.674.437,35	1.606.387,52
1541000000	1.584.000,00	0,00	1.583.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1543000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	9.000,00	5.200,00	800,00	5.200,00	4.900,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.749.000,00	1.599.763,23	370.000,00	2.978.763,23	0,00	2.975.263,23	2.643.234,43
1541000000	681.000,00	670.000,00	0,00	1.348.928,22	2.071,78	1.348.928,22	1.348.928,22
1542000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	700.000,00	0,00	572.325,00	127.674,99	0,01	127.674,99	127.674,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	50.000,00	25.016,00	0,00	68.815,00	6.201,00	63.615,00	53.670,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	360.000,00	122.060,80	0,00	482.059,80	1,00	482.059,80	482.059,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	60.000,00	0,00	52.157,00	7.842,09	0,91	7.842,09	7.842,09
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	261.000,00	0,00	80.000,00	147.765,24	33.234,76	147.765,24	109.983,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	784.000,00	0,00	792.692,43	1.307,57	792.692,43	792.692,43
1541000000	220.000,00	309.200,00	0,00	529.199,50	0,50	529.199,50	529.199,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.894.000,00	4.305.821,03	3.975.428,00	8.180.737,85	43.655,18	8.172.037,85	7.723.932,05
06 02. 12 361 0013 2.070 Manutencao do Transporte Escolar - Funde b 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	2.000.000,00	781.849,00	0,00	2.781.815,29	33,71	2.781.815,29	2.560.358,86
1541000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.250.000,00	781.849,00	249.997,00	2.781.815,29	36,71	2.781.815,29	2.560.358,86
06 02. 12 361 0013 2.071 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	299.783,00	195.158,00	104.624,60	0,40	104.624,60	0,00
1540107000	1.730.000,00	0,00	1.070.703,00	659.296,37	0,63	659.296,37	659.296,37
1541107000	2.070.000,00	0,00	70.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	353.850,00	0,00	353.849,36	0,64	353.849,36	0,00
1540107000	12.325.000,00	4.018.319,00	153.482,00	16.189.836,10	0,90	16.189.836,10	16.183.570,10
1541107000	4.805.000,00	0,00	50.150,00	4.754.814,03	35,97	4.754.814,03	4.754.814,03
1542107000	925.000,00	0,00	924.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	277.217,86	0,00	277.217,86	0,00	277.217,86	0,00
1540107000	2.200.000,00	1.895.105,79	277.217,86	3.817.887,93	0,00	3.817.887,93	3.817.887,93
1541107000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	499.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	24.705.000,00	6.844.275,65	3.391.707,86	28.157.526,25	41,54	28.157.526,25	27.415.568,43
06 02. 12 365 0016 1.011 Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede de Educacao Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	300.000,00	1.200.001,00	297.833,00	1.202.167,87	0,13	1.202.167,87	1.202.167,87
TOTAL 1.011	300.000,00	1.200.001,00	297.833,00	1.202.167,87	0,13	1.202.167,87	1.202.167,87
06 02. 12 365 0016 2.072 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	33.000,00	0,00	19.250,00	13.743,50	6,50	13.743,50	13.743,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	150.000,00	0,00	50.000,00	97.479,95	2.520,05	97.479,95	97.479,95
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	287.219,84	67.166,00	220.053,25	0,59	220.053,25	0,00
1540000000	100.000,00	673.226,73	336.391,84	436.834,89	0,00	436.834,89	436.834,89
1542000000	300.000,00	0,00	25.828,00	274.172,00	0,00	274.172,00	274.172,00
TOTAL 2.072	890.000,00	960.446,57	765.628,84	1.042.283,59	42.534,14	1.042.283,59	822.230,34
06 02. 12 365 0016 2.073 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	25.000,00	149.560,00	15.037,00	159.523,00	0,00	159.523,00	159.523,00
1542000000	220.000,00	0,00	11.514,00	208.485,32	0,68	208.485,32	208.485,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	[illegible]	934.100,00	0,00	973.953,29	10.146,71	973.953,29	973.953,29

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	200.000,00	353.220,00	0,00	553.137,32	82,68	553.137,32	553.137,32
TOTAL 2.073	735.000,00	1.436.880,00	256.546,00	1.895.098,93	20.235,07	1.895.098,93	1.895.098,93
06 02. 12 365 0016 2.074 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	600.000,00	0,00	599.220,00	0,00	780,00	0,00	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	215.540,00	284.450,53	9,47	284.450,53	284.450,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	50.000,00	86.499,70	49.990,00	86.509,60	0,10	86.509,60	86.509,60
1541107000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542107000	300.000,00	179.990,00	0,00	479.900,00	90,00	479.900,00	479.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.750.000,00	266.489,70	1.164.739,00	850.860,13	890,57	850.860,13	850.860,13
06 02. 12 365 0016 2.075 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.700.000,00	0,00	877.215,00	821.784,49	1.000,51	821.784,49	821.784,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	150.000,00	396.999,00	0,00	546.911,85	87,15	546.911,85	546.911,85
1541107000	300.000,00	0,00	0,00	299.900,00	100,00	299.900,00	299.900,00
1542107000	1.500.000,00	0,00	19.999,00	1.480.000,00	1,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.250.000,00	396.999,00	1.487.213,00	3.148.596,34	11.189,66	3.148.596,34	3.148.596,34
06 02. 12 366 0014 2.076 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06 02. 12 366 0014 2.077 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	350.000,00	0,00	272.273,00	77.726,27	0,73	77.726,27	77.726,27
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	950.000,00	93.200,00	25.890,00	1.017.301,00	9,00	1.017.301,00	1.017.301,00
1541107000	250.000,00	0,00	243.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.555.000,00	93.200,00	541.363,00	1.095.027,27	11.809,73	1.095.027,27	1.095.027,27
06 02. 12 367 0014 2.078 Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	27.000,00	0,00	18.997,00	0,00	8.003,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0014 2.079 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	200.000,00	0,00	134.044,00	65.955,90	0,10	65.955,90	65.955,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	408.000,00	84.071,00	38.530,00	445.540,45	0,55	445.540,45	445.540,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	710.000,00	84.071,00	272.574,00	511.496,35	10.000,65	511.496,35	511.496,35
TOTAL 0602	45.501.000,00	18.085.124,95	13.682.072,70	49.735.655,59	168.396,66	49.726.955,59	48.095.382,29
0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas							
07 01. 04 122 0002 2.080 Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	950.000,00	0,00	163.868,65	762.857,33	23.274,02	762.857,33	700.376,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	0,00	150.357,00	649.642,92	0,08	649.642,92	619.776,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	235.000,00	15.660,00	0,00	250.655,73	4,27	250.655,73	250.655,73
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.350.000,00	570.823,10	1.738.478,00	3.182.345,10	0,00	3.182.345,10	2.937.545,73
1720000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1750000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	6.000,00	15.402,00	0,00	20.401,50	1.000,50	20.401,50	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	38.398,00	11.602,00	0,00	11.602,00	11.202,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.500.000,00	40.000,00	878.652,00	4.494.718,97	166.629,03	4.392.219,47	4.087.063,35
1720000000	50.000,00	136.001,00	0,00	186.000,00	1,00	186.000,00	186.000,00
1750000000	0,00	48.030,00	0,00	48.028,00	2,00	48.028,00	48.028,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	25.000,00	0,00	20.600,00	4.400,00	0,00	4.010,00	3.590,00
1720000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	248.820,00	0,00	250.776,37	43,63	250.776,37	250.776,37
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	96.108,70	0,00	127.861,32	8.247,38	127.861,32	42.637,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	37.000,00	0,00	53.720,27	3.279,73	53.720,27	53.720,27
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	12.200.000,00	1.207.844,80	3.126.351,65	10.044.209,51	237.283,64	9.941.320,01	9.192.572,90
07 01. 04 122 0007 1.012 Ampliacao, Reforma e Adequacao de Predio s Publicos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	182.001,00	0,00	191.981,54	19,46	191.981,54	115.868,43
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	48.000,00	0,00	197.967,48	32,52	197.967,48	197.967,48
TOTAL 1.012	260.000,00	230.001,00	100.000,00	389.949,02	51,98	389.949,02	313.835,91
07 01. 04 122 0025 2.081 Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao d o Transito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	36.004,00	0,00	176.002,28	1,72	176.002,28	171.336,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	4.825,00	0,00	5.824,00	1,00	5.824,00	5.824,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1752000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1752000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1752000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1752000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1752000000	39.000,00	0,00	28.536,00	10.463,08	0,92	10.463,08	10.463,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1752000000	2.000,00	17.801,00	0,00	19.800,00	1,00	18.150,00	18.150,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1752000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	269.000,00	58.630,00	56.536,00	212.089,36	59.004,64	210.439,36	205.773,35
07 01. 15 451 0007 1.013 Const., Ref. e Ampl. de Pracas, Parq., J ardins, Brinqued. e Academias Ar Livre							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	219.000,00	0,00	218.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.014 Construcao e Ampliacao de Pavimentacao d e Vias e Logradouros Publicos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	13.000,00	167.001,00	0,00	134.266,31	45.734,69	134.266,31	134.266,31
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.076.830,00	278.000,00	1.073.224,00	280.625,87	980,13	280.625,87	280.625,87
1700000000	450.000,00	0,00	143.000,00	305.009,10	1.990,90	305.009,10	305.009,10
1701000000	100.000,00	2.470.116,96	0,00	2.569.098,51	1.018,45	2.569.098,51	2.252.128,76
1706000000	0,00	818.753,60	0,00	818.753,19	0,41	468.476,71	468.476,71
1720000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.906.830,00	3.733.871,56	1.483.223,00	4.107.752,98	49.725,58	3.757.476,50	3.440.506,75
07 01. 15 451 0035 1.015 Pavimentacao Asfaltica de Vias Publicas do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	173.000,00	0,00	170.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1700000000	26.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1701000000	215.000,00	0,00	214.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	58.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	472.000,00	0,00	466.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 1.016 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.082 Manutencao de Vias e Logradouros Publico s							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	65.000,00	0,00	64.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1720000000	84.000,00	0,00	83.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	75.000,00	0,00	74.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	350.000,00	0,00	349.959,00	0,00	41,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.083 Manutencao e Conservacao de Limpeza e Co leta Sistematica de Lixo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.000,00	583,00	0,00	120.582,00	1,00	120.582,00	108.792,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	32.283,33	0,00	182.283,33	0,00	182.283,33	173.433,33
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	120.900,00	0,00	121.835,38	64,62	121.835,38	121.835,38
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	32.144,00	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	232.401,00	0,00	236.400,00	1,00	236.400,00	216.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	473.418,00	0,00	866.772,83	6.645,17	841.527,05	794.827,05
1720000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	82.800,00	0,00	84.775,28	24,72	84.775,28	84.775,28

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	750.000,00	942.385,33	68.144,00	1.615.504,82	8.736,51	1.590.259,04	1.503.219,04
07 01. 15 452 0025 2.084 Manutencao e Conservacao dos Cemiterios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0048 2.085 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminacao de Vias e Logradouros Publicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	0,00	496.550,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1751000000	250.000,00	0,00	249.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	750.000,00	0,00	591.949,00	158.050,66	0,34	158.050,66	158.050,66
1720000000	63.000,00	534.490,00	25.189,00	572.300,75	0,25	572.300,75	540.221,25
1751000000	1.100.000,00	377.372,00	77.000,00	1.399.371,80	1.000,20	1.399.371,80	1.399.371,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	2.669.000,00	911.862,00	1.439.688,00	2.129.723,21	11.450,79	2.129.723,21	2.097.643,71
07 01. 17 512 0024 1.017 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	789.000,00	370.000,00	200.000,00	951.095,51	7.904,49	951.095,51	951.095,51
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.289.000,00	370.000,00	700.000,00	951.095,51	7.904,49	951.095,51	951.095,51
07 01. 17 512 0024 1.018 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`Agua							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	400.000,00	0,00	385.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0024 1.019 Perfuracao de Pocos Artesianos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	150.000,00	0,00	143.997,00	0,00	6.003,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0023 2.086 Preservacao e Reflorestamento da Serra d e Sao Mateus e Paisagismo do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.020 Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urba na e Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1751000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	200.000,00	0,00	198.998,66	0,00	1.001,34	0,00	0,00
07 01. 26 452 0025 2.087 Realizacao de Acoes de Engenharia de Tra nsito e Mobilidade Urbana							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1752000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1752000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1752000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1752000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1752000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.087	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021 Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Es tradas Vicinais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.200.000,00	0,00	1.199.999,96	0,00	0,04	0,00	0,00
1701000000	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1720000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.800.000,00	0,00	1.782.998,96	0,00	17.001,04	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 1.022 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	17.000,00	0,00	16.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	404.380,00	95.619,59	0,41	95.619,59	95.619,59
1700000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	372.091,00	0,00	371.091,27	999,73	371.091,27	303.122,41
1720000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	680.000,00	372.091,00	584.366,00	466.710,86	1.014,14	466.710,86	398.742,00
07 01. 26 782 0026 2.088 Melhoria, Manutencao e Conservacao de Ro dovias/ Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	71.000,00	0,00	70.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1750000000	16.000,00	0,00	10.739,00	5.260,00	1,00	5.260,00	5.260,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	134.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1720000000	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	500.000,00	0,00	490.737,00	5.260,00	4.003,00	5.260,00	5.260,00
07 01. 26 782 0035 1.023 Construcao de Pontos de Embarque e Desem barque							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	24.445.830,00	7.826.685,69	11.850.994,27	19.922.295,27	499.226,15	19.442.233,51	18.108.649,17
0702 F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS							
07 02. 16 481 0021 1.024 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Rurais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	65.000,00	0,00	27.997,00	0,00	37.003,00	0,00	0,00
07 02. 16 482 0021 1.025 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	60.000,00	0,00	59.992,00	0,00	8,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	105.000,00	0,00	104.987,00	0,00	13,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	170.000,00	0,00	132.984,00	0,00	37.016,00	0,00	0,00
0801 Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente							
08 01. 04 122 0802 2.089 Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	140.000,00	0,00	76.349,00	63.648,00	3,00	63.648,00	58.494,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	580.000,00	87.896,52	0,00	667.826,32	70,20	667.826,32	651.324,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	15.700,00	0,00	95.699,93	0,07	95.699,93	95.699,93
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	163,00	837,00	163,00	163,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	3.480,00	4.520,00	3.480,00	3.480,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	425.000,00	170.669,00	217.083,56	352.208,33	26.377,11	352.208,33	334.969,41
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	9.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	20.000,00	2.720,00	7.280,00	2.720,00	2.720,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	23.000,00	123.746,00	799.253,17	0,83	787.913,17	742.056,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	1.016,00	0,00	4.015,00	1,00	3.755,00	3.350,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	59.498,00	0,00	61.300,43	197,57	61.300,43	61.300,43
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	37.500,00	0,00	54.026,39	8.473,61	54.026,39	36.550,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	14.000,00	339.002,00	302.001,00	51.000,00	1,00	25.500,00	25.500,00
1700000000	0,00	302.001,00	0,00	302.000,00	1,00	302.000,00	302.000,00
TOTAL 2.089	2.230.000,00	1.036.282,52	756.171,56	2.461.540,57	48.570,39	2.424.440,57	2.321.808,08
08 01. 18 544 0024 1.026 Constr, Reforma e/ou Ampli. de Acudes, P ocos, Barragens, Barreiros e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	199.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 01. 20 451 0002 1.027 Construcao do Centro de Acolhimento de A nimais Domesticos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	24.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	25.000,00	0,00	24.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 1.028 Construcao e Manutencao do Matadouro Pub lico de Jucas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 1.029 Construcao e Manutencao da Usina de Bene ficiamento de Leite de Jucas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0032 2.090 Manut. dO Prog.de Assist. Tecnica e Exte nsao Rural e Prod. Agropecuaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	120.000,00	0,00	14.000,00	104.500,00	1.500,00	104.500,00	95.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1701000000	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	170.000,00	0,00	52.996,00	104.500,00	12.504,00	104.500,00	95.700,00
08 01. 20 605 0032 2.091 Gestao e Manutencao da Rede de Abastecim ento (Mercados/Feiras/Matadouros)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	35.000,00	0,00	19.000,00	11.350,00	4.650,00	11.350,00	11.350,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	75.000,00	0,00	58.797,00	11.350,00	4.853,00	11.350,00	11.350,00
08 01. 20 605 0047 1.030 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agri colas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.092 Manutencao do Programa Garantia Safra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	7.737,00	0,00	47.736,00	1,00	47.736,00	47.736,00
TOTAL 2.092	40.000,00	7.737,00	0,00	47.736,00	1,00	47.736,00	47.736,00
08 01. 20 608 0020 2.093 Manutencao do Conselho Municipal do Dese nvolvimento Sustentavel (Cmds)							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	7.000,00	0,00	6.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0027 2.094 Ampliacao e Manutencao da Feira da Agric ultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 20 608 0032 2.095 Melhoramento Genetico e Apoio as Atividades (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	6.000,00	1.255,00	2.745,00	1.255,00	1.255,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	60.000,00	0,00	51.997,00	1.255,00	6.748,00	1.255,00	1.255,00
08 01. 20 608 0032 2.096 Manut. de Exposicoes e Feiras de Alcance Regional, Vinculados a Agropecuaria							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	100.001,00	0,00	150.000,00	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	0,00	69.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	140.000,00	100.001,00	87.998,00	150.000,00	2.003,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL 0801	3.197.000,00	1.144.020,52	1.489.937,56	2.776.381,57	74.701,39	2.739.281,57	2.627.849,08
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 541 0023 2.097 Manut. do Consorcio Interm.de Gest. Inte g.de Residuos Solidos do Alto Jaguaribe							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	3.000,00	115.692,00	0,00	118.691,43	0,57	118.691,43	118.691,43
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	400.000,00	0,00	115.692,00	211.308,57	72.999,43	211.308,57	211.308,57
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	405.000,00	115.692,00	115.692,00	330.000,00	75.000,00	330.000,00	330.000,00
08 02. 18 541 0023 2.098 Fortaleci. do Projeto 'Jucas Recicla' Atraves de Reciclagem e Coleta Seletiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1899000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 02. 18 541 0023 2.099 Promocao e Apoio ao Desenvolvimento do M eio Ambiente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	25.000,00	257.750,00	0,00	282.700,00	50,00	282.700,00	282.700,00
1899000002	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1899000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	69.000,00	0,00	801,00	21.410,60	46.788,40	21.410,60	21.410,60
1899000002	24.000,00	801,00	0,00	24.781,08	19,92	24.781,08	24.481,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	286.000,00	258.551,00	801,00	328.891,68	214.858,32	328.891,68	328.591,68
TOTAL 0802	741.000,00	374.243,00	116.493,00	658.891,68	339.858,32	658.891,68	658.591,68
0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo							
09 01. 04 122 0002 2.100 Gestao e Manutencao da Secretaria de Cul tura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	66.540,60	13.459,40	66.540,60	60.618,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	85.000,00	0,00	0,00	81.458,00	3.542,00	81.458,00	75.192,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	19.336,41	663,59	19.336,41	19.336,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.560,00	440,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	9.000,00	5.216,00	0,00	14.215,68	0,32	14.215,68	14.215,68

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	642,50	5.357,50	642,50	642,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	91.000,00	0,00	90.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	6.723,00	3.277,00	6.723,00	6.723,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	13.068,00	15.000,00	78.067,65	0,35	78.067,65	48.067,65
1701000000	30.000,00	0,00	15.000,00	8.782,11	6.217,89	8.782,11	8.782,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	7.244,00	2.715,00	41,00	2.715,00	2.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	18.570,00	0,00	23.374,00	196,00	23.374,00	23.374,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	6.233,00	0,00	15.392,23	840,77	15.392,23	9.600,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	24.000,00	0,00	23.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	480.000,00	43.087,00	162.241,00	325.807,18	35.038,82	325.807,18	277.512,09
09 01. 13 392 0020 2.101 Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Politicas Culturais (Cmpc e Comtur)							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0029 2.102 Manut.da Banda Filarmônica São Mateuense ,Museu,Cent.de Even.e Sant.N. Sra.Carmo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	6.340,00	3.660,00	6.340,00	6.340,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	105.000,00	35.301,00	0,00	140.300,00	1,00	140.300,00	126.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	6.860,00	2.140,00	6.860,00	6.860,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.102	130.000,00	35.301,00	0,00	153.500,00	11.801,00	153.500,00	139.200,00
09 01. 13 392 0029 2.103 Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cult ura e Turismo							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	17.002,00	20.001,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	20.001,00	0,00	20.000,00	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	81.000,00	2.166.963,00	414.447,10	1.833.515,36	0,54	1.833.515,36	1.474.357,36
1700000000	0,00	200.200,10	0,00	200.200,10	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	81.680,00	0,00	80.000,00	1.680,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	115.000,00	2.485.846,10	434.448,10	2.133.715,46	32.682,54	1.933.515,36	1.574.357,36
09 01. 13 392 0029 2.104 Manutencao da Biblioteca Publica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	20.001,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	25.001,00	0,00	25.000,00	1,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL 2.104	20.000,00	45.002,00	25.001,00	25.000,00	15.001,00	25.000,00	25.000,00
09 01. 13 392 0029 2.105 Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	212.000,00	0,00	175.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 0030 1.031 Construcao do Santuario de Nossa Senhora do Carmo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	130.000,00	7.900,00	38.001,00	99.864,91	34,09	99.864,91	99.864,91
1701000000	150.000,00	338.001,00	0,00	487.646,69	354,31	448.409,92	387.589,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	300.000,00	345.901,00	58.001,00	587.511,60	388,40	548.274,83	487.454,90
09 01. 13 695 0030 2.106 Promocao do Turismo Religioso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	40.000,00	0,00	39.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.307.000,00	2.955.137,10	894.687,10	3.225.534,24	141.915,76	2.986.097,37	2.503.524,35
1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.107 Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	110.000,00	2.790,00	0,00	112.783,61	6,39	112.783,61	103.675,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	129.926,31	20.073,69	129.926,31	121.060,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	8.192,50	0,00	33.192,15	0,35	33.192,15	33.192,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	21.603,00	1.001,00	22.601,64	0,36	22.601,64	22.601,64
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE,ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	30.000,00	14.341,00	0,00	44.340,00	1,00	44.340,00	44.340,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	120.000,00	112.286,92	17.713,08	112.286,92	110.149,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	3.250,00	11.750,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	280.000,00	66.200,00	122.136,00	224.062,96	1,04	224.062,96	211.021,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	3.359,00	1.640,00	1,00	1.640,00	1.430,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	37.000,00	0,00	41.685,00	315,00	41.685,00	41.685,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	155.000,00	0,00	155.865,88	134,12	155.865,88	155.865,88
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	21.000,00	18.200,00	0,00	39.016,52	183,48	39.016,52	22.423,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	6.999,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.000.000,00	323.326,50	324.491,00	922.650,99	76.184,51	922.650,99	872.695,90
10 01. 27 812 0028 1.032 Construcao de Quadras Poliesportivas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	85.000,00	0,00	84.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 27 812 0028 1.033 Construcao de Campos de Futebol							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	160.000,00	0,00	159.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.034 Construcao de Estadio de Futebol							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	89.999,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	110.000,00	0,00	99.995,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 2.108 Realizacao de Campeonatos Municipais e R egionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	69.000,00	0,00	30.000,00	35.600,00	3.400,00	35.600,00	35.600,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	35.000,00	12.000,00	0,00	42.930,00	4.070,00	42.930,00	42.930,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	200.000,00	12.000,00	125.995,00	78.530,00	7.475,00	78.530,00	78.530,00
10 01. 27 812 0028 2.109 Apoio ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	60.000,00	4.734,40	18.000,00	46.734,40	0,00	46.734,40	45.753,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	43.000,00	0,00	23.232,00	19.767,21	0,79	19.767,21	19.767,21
TOTAL 2.109	130.000,00	4.734,40	68.228,00	66.501,61	4,79	66.501,61	65.520,31
TOTAL 1001	1.685.000,00	340.060,90	863.699,00	1.067.682,60	93.679,30	1.067.682,60	1.016.746,21

1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias
11 01. 04 122 0002 2.110 Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	17.000,00	0,00	0,00	16.800,00	200,00	16.800,00	16.698,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	20.000,00	114.374,00	15.626,00	114.374,00	106.692,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	18.328,35	1.671,65	18.328,35	18.328,35
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	11.180,00	0,00	12.178,00	2,00	12.178,00	12.178,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	658,00	9.342,00	658,00	658,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	10.000,00	190,09	4.809,91	190,09	190,09
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.110	280.000,00	11.180,00	30.000,00	162.528,44	98.651,56	162.528,44	154.744,44
11 01. 04 122 0031 2.111 Realizacao de Oficinas, Cursos e Palestr as							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	300.000,00	11.180,00	30.000,00	162.528,44	118.651,56	162.528,44	154.744,44
1201 Procuradoria Geral do Município							
12 01. 04 092 0008 2.112 Gestao e Manutencao da Procuradoria Muni cipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	170.000,00	100.548,04	0,00	270.548,04	0,00	270.548,04	259.782,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	18.000,00	16.872,00	0,00	34.871,07	0,93	34.871,07	34.871,07
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	720,00	2.280,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	14.000,00	0,00	0,00	17,00	13.983,00	17,00	17,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	5.267,00	0,00	6.266,00	1,00	6.266,00	6.266,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	240.000,00	122.687,04	0,00	312.422,11	50.264,93	312.422,11	301.656,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1201	240.000,00	122.687,04	0,00	312.422,11	50.264,93	312.422,11	301.656,11
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE							
13 01. 17 512 0024 1.035 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R ede de Abastecimento D'Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	775.000,00	71.988,94	33.000,00	813.988,94	0,00	813.988,94	813.988,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1501000000	550.000,00	18.310,91	52.000,00	516.310,91	0,00	516.310,91	516.310,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	175.000,00	16.097,53	23.000,00	168.097,53	0,00	168.097,53	168.097,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1501000000	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	950.000,00	101.164,66	257.328,21	793.836,45	0,00	793.836,45	793.836,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1501000000	80.000,00	0,00	24.800,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	1.850.000,00	707.624,99	0,00	2.557.624,99	0,00	2.557.624,99	1.839.907,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1501000000	113.000,00	0,00	56.928,37	53.534,97	2.536,66	53.534,97	53.534,97
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.80 Obrigações tributárias e contributivas							
1501000000	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.80 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	1.000,00	88.000,00	573,20	92.426,80	0,00	92.426,80	92.426,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	60.000,00	0,00	52.076,00	7.924,00	0,00	7.924,00	7.924,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	4.620.000,00	1.003.187,03	560.165,78	5.060.484,59	2.536,66	5.060.484,59	4.342.766,91
13 01. 28 846 0000 2.114 Contribuicoes do Pasep - Saae							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1501000000	50.000,00	0,00	0,00	40.129,36	9.870,64	40.129,36	40.129,36
TOTAL 2.114	50.000,00	0,00	0,00	40.129,36	9.870,64	40.129,36	40.129,36
TOTAL 1101	4.770.000,00	1.003.187,03	660.165,78	5.100.613,95	12.407,30	5.100.613,95	4.382.896,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	154.052.000,00	60.692.579,11	60.645.194,11	151.231.432,72	2.867.952,28	150.155.158,26	142.187.922,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jucás, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 8.137.244,13 (Oito Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Treze Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	1137-1PMJ FME REPASSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	5.204,00 C	
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:17 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	72.678,00 C	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	7.273,67 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	929,76 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	1.308,34 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:33 START C LOCACOES LTDA	553.296.000.045.884	68.970,44 D	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	2.398,35 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,44 D	0,00 C
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:21 SAAE	552.225.000.018.539	218,18 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216,18 C	0,00 C
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	12.284,00 C	
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	5.934,00 C	
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:35 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	14.376,00 C	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:56 JUVENIL T S GAS LTDA	552.225.000.028.465	6.003,56 D	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	5.933,50 D	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	14.375,20 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047409075000194 47.409.075 DE	120.501	280,17 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAI	120.502	6.000,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.025.196	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,51 C	0,00 C
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	1.250,00 C	
09/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:06 M G PALACIO LAVOR ME	550.122.000.009.271	1.250,00 D	0,00 C
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	57.025,00 C	
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	4.791,00 C	
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	3.800,00 C	

10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.095,00 C		
		10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	4.363,31 D		
		10/12 11:44 FUNCEPE JUCAS 2021				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	52.661,25 D		
		10/12 11:44 FUNCEPE JUCAS 2021				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.800,00 D		
		10/12 15:59 A A C E LTDA				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	11,49 D		
		10/12 14:47 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	100,10 D		
		10/12 15:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.858	4.904,90 D		
		10/12 15:59 AMN M SERVICOS LTDA				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.778,77 D		
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S				
10/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	179,64 D		
		SISAR ALTO JAGUARIBE				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.586	13,08 D		
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191,54 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.000,00 C		
		11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.000,00 C		
		11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	40,20 D		
		11/12 15:50 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.959,80 D		
		260 0001 018155401000186 CARLOS A. FER				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	1.158,89 D		
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.229	13,08 D		
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171,97 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	21.535,00 C		
		12/12 13:59 PREF MUN JUCAS FPM				
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	53.171,00 C		
		12/12 13:59 PREF MUN JUCAS FPM				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	957,06 D		
		12/12 14:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	2.110,72 D		
		12/12 14:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.045.884	50.458,64 D		
		12/12 14:02 START C LOCACOES LTDA				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	19.427,28 D		
		12/12 14:02 D. L C L T C EIRELI				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.201	1.754,62 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,68 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	67.232,00 C		
		15/12 11:10 PREF MUN JUCAS FPM				
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.669,00 C		
		15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.026.060	56.259,18 D		
		15/12 11:13 RAPIDO CARDOSO TRANS LTD				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	2.738,43 D		
		15/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	233,28 D		
		15/12 11:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	6.112,42 D		
		15/12 11:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	929,74 D		

			15/12 13:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	4.626,72 D	
			15/12 11:13 VIP CAR LOCACOES EIRELI			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	6.540,00 C	
			16/12 13:34 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.932	6.240,00 D	
			16/12 13:35 A P A E IGUATU CEARA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.914,00 C	
			19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.914,00 C	
			19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.913,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.913,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	21.895,00 C	
			22/12 11:40 PREF MUN JUCAS FPM			
22/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	21.335,00 C	
			22/12 14:50 PREF MUN JUCAS FPM			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	1.369,90 D	
			22/12 14:56 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	6.197,00 D	
			22/12 14:56 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	13.767,50 D	
			22/12 15:07 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.023.393	14.961,41 D	
			22/12 12:26 C M G CARVALHO			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	96,96 D	
			22/12 12:26 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	413,59 D	
			22/12 12:26 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.923,04 D	
			22/12 12:26 ASP AU 00006073411000193			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.500,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.034.372	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	600,00 C	
			29/12 14:22 PREF MUN JUCAS FPM			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
			237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.790	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	24.852,00 C	
			30/12 15:47 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	2.500,00 D	
			30/12 16:02 ITARGET T INFORMACAO LTD			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.013.855	1.800,00 D	
			30/12 16:02 FRANCISCO R G DUARTE			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	285,00 D	
			30/12 16:02 F E MARQUES - ME			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.551	6.000,00 D	
			30/12 16:02 JOSE GONCALVES PALACIO			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.781	2.299,08 D	
			30/12 16:02 AVB EMPREENDIMENTOS E AD			

30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:02 SAMU A A 03770774370	552.225.000.025.227		1.450,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		115,92 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		15,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:02 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423		2.387,00 D
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	123.001		178,00 D
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2046 014663094000193 E R SILVA DES	123.002		8.000,00 D
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.062.486		13,08 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		191,08 C 0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 08:58:25

Cliente

Agência 2225-X
Conta 1137-1 PMJ FME REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.748,67			1.205,691118		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1,44			0,992438	1,450972190	1.206,683556
03/12/2025	RESGATE	218,18			150,239464	1,452214983	1.056,444092
	Aplicação 21/11/2025	218,18			150,239464		
05/12/2025	RESGATE	11,51			7,919053	1,453456642	1.048,525039
	Aplicação 21/11/2025	11,51			7,919053		
10/12/2025	RESGATE	191,54			131,613165	1,455325534	916,911874
	Aplicação 21/11/2025	191,54			131,613165		
11/12/2025	RESGATE	171,97			118,115244	1,455950941	798,796630
	Aplicação 21/11/2025	171,97			118,115244		
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,68			0,466845	1,456583833	799,263475
15/12/2025	APLICAÇÃO	1,23			0,844078	1,457210650	800,107553
16/12/2025	APLICAÇÃO	300,00			205,784365	1,457836702	1.005,891918
19/12/2025	APLICAÇÃO	0,79			0,541205	1,459705063	1.006,433123
22/12/2025	RESGATE	12,48			8,545970	1,460337474	997,887153
	Aplicação 21/11/2025	12,48			8,545970		
29/12/2025	RESGATE	13,08			8,941571	1,462830146	988,945582
	Aplicação 21/11/2025	13,08			8,941571		
30/12/2025	RESGATE	191,08			130,567887	1,463453266	858,377695
	Aplicação 21/11/2025	191,08			130,567887		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.256,73			858,377695		858,377695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748,67
APLICAÇÕES (+)	304,14
RESGATES (-)	809,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	1.256,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:17:56

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	1227-0PMJ FMAS REPASSE PREF MUN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	29.034,00 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	600,00 C	
				01/12 10:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.016.485	200,00 D	
				01/12 10:53 MARIA LUCIENE A RODRIGUE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	26.237,35 D	
				01/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.149	200,00 D	
				01/12 10:53 MARIA CLEIDE LUNA ALVES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	44,28 D	
				01/12 10:04 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	389,67 D	
				01/12 10:04 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	257,46 D	
				01/12 10:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.040.018	100,00 D	
				01/12 10:53 FRANCISCA L C BANDEIRA			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	50,18 D	
				01/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	4.135,27 D	
				01/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.012.328	100,00 D	
				01/12 10:53 MARIA NEUMA BEZERRA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.080,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.300,00 C	
				02/12 14:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
02/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.731	4.226,00 D	
				02/12 15:04 LVM VIAGENS E TUR LTDA			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	226,11 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.900,00 C	
				03/12 09:17 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	2.862,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	736,00 C	
				05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	8.063,00 C	
				05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	14.376,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	353,39 D	
				05/12 10:07 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.572,82 D	
				05/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			

05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		2.489,47 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:42 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253		14.375,20 D
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047409075000194 47.409.075 DE	120.501		382,05 D
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.025.197		13,08 D
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.01 C	0.00 C
09/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	3.348,00 C	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:46 MARIA LUCIENE A RODRIGUE	551.364.000.016.485		200,00 D
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:46 MARIA CLEIDE LUNA ALVES	552.225.000.011.149		200,00 D
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN	120.901		2.947,50 D
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.022.524		13,08 D
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.59 C	0.00 C
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	97.064,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	28.621,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	16.448,00 C	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:42 FUNCEPE JUCAS 2021	550.008.000.028.844		7.514,96 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:42 FUNCEPE JUCAS 2021	550.008.000.028.844		89.548,25 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 16:05 A A C E LTDA	551.598.000.115.791		3.800,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		27.994,62 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		625,54 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		39,47 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	121.001		16.407,93 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.069.587		13,08 D
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104		1.518,00 D
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.328,85 C	0,00 C
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:04 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	9.300,00 C	
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	2.000,00 C	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:54 JODIESEL - C S AUTOS LTD	550.122.000.052.343		4.032,83 D
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:54 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		40,20 D
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:54 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		203,32 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES	121.101		423,20 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018155401000186 CARLOS A. FER	121.102		1.959,80 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048841740000187 IZAIAS DE OLI	121.103		9.300,00 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.230		13,08 D

		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.231		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.232		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.698,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.201	334,02 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.202	329,84 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	663,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		7.172,00 C	
		15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		6.914,10 D	
		15/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		257,46 D	
		15/12 13:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		455,00 C	
		16/12 11:10 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	455,00 D	
		403 0001 052569347000153 P3 SERVICOS D				
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.211		13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		20.543,00 C	
		17/12 14:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.023.551		20.131,33 D	
		17/12 14:28 FRANCISCA F S SOUSA				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		410,80 D	
		17/12 14:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		15.468,00 C	
		19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		6.711,00 C	
		19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		626,00 C	
		19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		23.825,00 C	
		19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		23.824,44 D	
		19/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		625,56 D	
		19/12 15:23 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.901	10.148,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.902	2.829,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.903	2.489,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.904	3.236,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.905	1.347,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.906	2.127,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		2.029,00 C	
		22/12 11:40 PREF MUN JUCAS FPM				

22/12/2025	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	28.950,00 C
				22/12 12:41 PREF MUN JUCAS FPM		
22/12/2025	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	6.661,00 C
				22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
22/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	96,96 D
				22/12 12:30 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
22/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.389,60 D
				22/12 12:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
22/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.923,04 D
				22/12 12:30 ASP AU 00014493192000120		
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.201	6.660,34 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	27.560,40 D
				237 0455 027568465000108 F. V. ARAUJO		
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.034.373	13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12,42 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	34.000,00 C
				29/12 11:33 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2025	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.125,00 C
				29/12 15:00 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2025	2225	99015	120	Transferido para Poupança	551.880.510.005.455	300,00 D
				29/12 11:36 CICERO BARBOSA OLIVEIRA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.125	300,00 D
				29/12 11:38 MARIA LUCIA F LEDO		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.361	300,00 D
				29/12 11:46 AUCIVANDO SOUZA BEZERRA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.733	300,00 D
				29/12 11:38 FRANCISCO H B FERNANDES		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.005.877	300,00 D
				29/12 11:43 SOLIDADE PEREIRA NOGUEIR		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.006.520	600,00 D
				29/12 11:46 JOSE VIEIRA DE SOUZA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.006.696	300,00 D
				29/12 11:36 MARCILIO PEREIRA DA SILV		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.007.686	300,00 D
				29/12 11:43 MARIA FATIMA P SOUZA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.007.751	600,00 D
				29/12 11:38 ZILMAR DE SA VIEIRA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.007.777	900,00 D
				29/12 11:38 RAIMUNDO C A LEITE		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.012.131	300,00 D
				29/12 11:43 VALDECI SOUZA DE PAULA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.013.055	300,00 D
				29/12 11:43 REGINALDO MOURA BARROS		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.013.132	300,00 D
				29/12 11:43 MARIA L PURIFICACAO NT		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.013.465	300,00 D
				29/12 11:43 RENATO ALVES DE SOUZA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.014.541	300,00 D
				29/12 11:38 ANTONIA VICENTE ANDRADE		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.015.395	300,00 D
				29/12 11:43 JEFFERSON MAYARD O MORAI		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.015.925	300,00 D
				29/12 11:36 MARIA SIMONE P MOURAO		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.016.083	300,00 D
				29/12 11:38 EDNA MARIA LIMA MENDONCA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.287	300,00 D
				29/12 11:36 MARIA PEREIRA XAVIER		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.293	300,00 D
				29/12 11:43 GENIVAL GOMES ARAUJ		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.017.434	300,00 D
				29/12 11:43 JONAS ALVES DE OLIVEIRA		
29/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.019.078	300,00 D

		29/12 11:43 FRANCISCO H V CARVALHO			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.380		300,00 D
		29/12 11:43 FRANCISCO TEMOTEO SILVA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.809		300,00 D
		29/12 11:38 FRANCISCA VIEIRA DA SILV			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.684		300,00 D
		29/12 11:36 FRANCISCO F LEITE VIEIRA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.911		300,00 D
		29/12 11:46 FRANCISCO GOMES VIDAL			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.022.859		300,00 D
		29/12 11:38 FRANCISCO LINS DE SOUZA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.024.148		300,00 D
		29/12 11:38 MARIA LIBERALINA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.025.394		300,00 D
		29/12 11:36 CAROLINA DE SOUZA LEDO			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.030.212		300,00 D
		29/12 11:38 ERON C ALBUQUERQUE			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.033.917		300,00 D
		29/12 11:46 CICERO M V ALBUQUERQUE			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.005.717		300,00 D
		29/12 11:38 FRANCISCA ZENIRA P PAZ			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.006.471		1.500,00 D
		29/12 11:46 MARIA E A CARNEIRO			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.007.975		300,00 D
		29/12 11:43 ISAIAS PEREIRA LIMA			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.013.263		300,00 D
		29/12 11:38 MARIA JOSE BEZERRA VIEIR			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.013.272		300,00 D
		29/12 11:36 ANTONIO EDIMAR R BEZERRA			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.015.452		300,00 D
		29/12 11:36 IRINEU FRANCISCO LINS			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.016.903		300,00 D
		29/12 11:36 JOAQUIM FERNANDES BEZERR			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.019.388		300,00 D
		29/12 11:36 JOSE ELIZEUDO PEREIRA			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.020.190		300,00 D
		29/12 11:38 FRANCISCA A FEITOZA ROCH			
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.024.336		300,00 D
		29/12 11:38 MARIA C ROLIM FERREIRA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.309		300,00 D
		29/12 11:36 VALDEBERTO GOMES DA SILV			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	300,00 D
		237 3237 68139128368 ADEMAR DIAS DE OL			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	300,00 D
		104 0613 06394411302 ANA PAULA OLIVEIR			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	300,00 D
		104 0613 60447319361 FRANCISCO IAGO PE			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	300,00 D
		104 0613 07862160347 TAIS SANTOS NASCI			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	300,00 D
		104 0613 77465695368 FRANCISCO GOMES P			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	300,00 D
		237 0211 25138508822 JOZELIA DE FREITA			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	300,00 D
		104 0613 06964065350 HERCULANO SOUSA D			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	300,00 D
		104 0613 03801176304 DANIELE BARROS DI			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	300,00 D
		104 0613 06236562300 EDNA DE SOUZA FER			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	300,00 D
		104 0613 60446991376 ADRIANO BERNARDO			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	600,00 D
		104 0613 32257908856 JOSE DE SOUZA QUE			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	300,00 D
		104 0613 70236283391 APARECIDA DE PAUL			

29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 79025757391 CICERA ARAUJO CAR	122.913	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04906568386 CICERO CARLOS ALV	122.914	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0160 01611144310 FRANCISCA ALVES D	122.915	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0505 07089183360 IGOR DE OLIVEIRA	122.916	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 002481814000110 JORGE VIEIRA	122.917	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 76855660363 LUIZA DA SILVA PE	122.918	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03610211350 MARCIANA SILVA DO	122.919	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 86489950359 MARIA APARECIDA M	122.920	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03481012365 MARIA DAS DORES C	122.921	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 63957035368 MARYANNE ALVES DE	122.922	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70208867368 MARIA DO CARMO MO	122.923	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02327336350 FRANCISCO ALVES D	122.924	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00637473329 ELIZIANA LUCENA D	122.925	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 28336783806 MARIA GENERLANDIA	122.926	900,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00231362358 MARIA DO SOCORRO	122.927	600,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 27796760353 ANTONIO GOMES DE	122.928	600,00 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 68004010300 ANTONIO BEZERRA D	122.929	900,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:52 Agdeone Alves dê matos	122.930	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:52 DAMIAO OLIVEIRA DINIZ	122.931	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:52 MARIA NAYANE SANTOS DE OL	122.932	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 Antonia Gloria Uchoa	122.933	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 ANTONIO FLORENTINO TEIXEI	122.934	600,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 FATIMA PEREIRA LIMA	122.935	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 MARCIANA ALVES DA SILVA	122.936	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 Djavan Alencar De Carvalh	122.937	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 Gilmar Amâncio Lima	122.938	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 MARIA AUXILIADORA PEREIRA	122.939	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 MARIA JOSE BATISTA DE OLI	122.940	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 MARIA DO CARMO BERNALDO D	122.941	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 ANTONIO ALVES DAVI	122.942	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 FRANCISCO BERNARDINO VIEI	122.943	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:53 MARCIANA SALGUEIRO LUCAS	122.944	300,00 D
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.945	300,00 D

			29/12 11:53 MARIA APARECIDA F CHAVES			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.946	300,00 D
			29/12 11:53 MARIA JOSE GOMES FERNANDE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.947	300,00 D
			29/12 11:53 KELLY FERNANDA BATISTA DE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.948	300,00 D
			29/12 11:53 Leonildo de Souza Ledo			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.949	300,00 D
			29/12 11:53 CICERA VIUNECI FERNANDES			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.950	300,00 D
			29/12 11:53 ANA CAROLINA FERREIRA DAS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.951	300,00 D
			29/12 11:53 MARIA ALVES DE ALCANTARA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.952	300,00 D
			29/12 11:53 ANTONIA BARBOZA DE AMORIM			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.953	300,00 D
			29/12 11:53 Ricardo Taveira da Silva			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.954	300,00 D
			29/12 11:53 ANTONIO VILEMAR VIEIRA DE			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.955	3.124,07 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.791		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.792		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.793		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.794		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.795		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.796		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.797		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.798		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.799		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.800		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.801		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.802		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.803		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.804		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.805		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.806		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.807		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.808		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.809		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.810		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.811		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.812		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			

29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.813	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.814	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.815	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.816	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.817	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.818	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.031.819	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida		552.225.000.004.234	23.878,00 C	
		30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida		552.225.000.029.583	4.805,00 C	
		30/12 15:47 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		550.940.000.024.999	600,00 D	
		30/12 15:55 EUCLIDES TELES NUNES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.004.040	19.835,98 D	
		30/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.013.855	1.000,00 D	
		30/12 15:55 FRANCISCO R G DUARTE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.015.667	384,75 D	
		30/12 15:55 F E MARQUES - ME				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.016.242	44,28 D	
		30/12 12:13 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.016.242	270,87 D	
		30/12 12:13 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.025.227	1.450,00 D	
		30/12 15:55 SAMU A A 03770774370				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.029.583	257,46 D	
		30/12 12:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.029.583	20,25 D	
		30/12 15:55 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.310.276	3.468,61 D	
		30/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança		552.225.510.020.549	600,00 D	
		30/12 15:55 ANTONIA BESERRA PALACIO				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	400,00 D	
		237 0455 07663123727 FRANCISCO MARCOND				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	350,00 D	
		30/12 15:57 Igor Revelles Gomes Luna				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.641.200.006.965	60,90 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.641.200.006.966	3,38 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		853.641.100.062.487	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	76,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 08:59:07

Cliente

Agência	2225-X
Conta	1227-0 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.678,93			9.431,476616		
01/12/2025	RESGATE	2.080,21			1.433,666348	1,450972190	7.997,810268
	Aplicação 24/10/2025	2.080,21			1.433,666348		
02/12/2025	RESGATE	152,11			104,788162	1,451595265	7.893,022106
	Aplicação 24/10/2025	152,11			104,788162		
03/12/2025	APLICAÇÃO	37,10			25,547181	1,452214983	7.918,569287
05/12/2025	RESGATE	11,01			7,575045	1,453456642	7.910,994242
	Aplicação 24/10/2025	11,01			7,575045		
09/12/2025	RESGATE	12,58			8,647812	1,454703200	7.902,346430
	Aplicação 24/10/2025	12,58			8,647812		
10/12/2025	RESGATE	5.328,85			3.661,620632	1,455325534	4.240,725798
	Aplicação 24/10/2025	1.581,89			1.086,968013		
	Aplicação 28/10/2025	0,25			0,174008		
	Aplicação 29/10/2025	1.014,89			697,362722		
	Aplicação 31/10/2025	0,26			0,180735		
	Aplicação 13/11/2025	2.731,56			1.876,935154		
11/12/2025	RESGATE	4.698,59			3.227,162309	1,455950941	1.013,563489
	Aplicação 13/11/2025	4.698,59			3.227,162309		
12/12/2025	RESGATE	663,86			455,765048	1,456583833	557,798441
	Aplicação 13/11/2025	663,86			455,765048		
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,44			0,301946	1,457210650	558,100387
16/12/2025	RESGATE	13,08			8,972198	1,457836702	549,128189
	Aplicação 13/11/2025	13,08			8,972198		
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,87			0,596518	1,458462941	549,724707
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,31			0,897441	1,459705063	550,622148
22/12/2025	RESGATE	12,42			8,504883	1,460337474	542,117265
	Aplicação 13/11/2025	12,42			8,504883		
29/12/2025	APLICAÇÃO	21,61			14,772733	1,462830146	556,889998
30/12/2025	RESGATE	76,56			52,314619	1,463453266	504,575379
	Aplicação 13/11/2025	76,56			52,314619		
31/12/2025	SALDO ATUAL	738,74			504,575379		504,575379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.678,93
APLICAÇÕES (+)	61,33
RESGATES (-)	13.049,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,75
SALDO ATUAL =	738,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

G3372008151355231
20/01/2026 08:18:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	1501-6PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.892	2,12 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,12 D	0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342008281759191
20/01/2026 08:59:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.370,30			4.392,253790		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,12			1,449245	1,462830146	4.393,703035
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.432,72			4.393,703035		4.393,703035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.370,30
APLICAÇÕES (+)	2,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	6.432,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	4234-XPREF MUN JUCAS FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	8.204,00 D	
				01/12 09:18 PMJ FME REPASSE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	72.678,00 D	
				01/12 11:17 PMJ FME REPASSE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	29.034,00 D	
				01/12 09:18 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	21.164,50 D	
				01/12 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	36.030,00 D	
				01/12 09:18 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	343.700,00 D	
				01/12 09:18 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	25.000,00 D	
				01/12 09:58 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
				01/12 09:18 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	72,87 D	
				01/12 09:18 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	50.037,00 D	
				01/12 09:18 PMJUCAS - GOVERNO			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	29.975,00 D	
				01/12 11:17 PMJUCAS - GOVERNO			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	30.602,00 D	
				01/12 09:18 PMJUCAS - SEINFRA			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	10.443,00 D	
				01/12 09:18 PMJUCAS - PROCURADORIA			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	4.726,76 D	
				01/12 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	25,09 D	
				01/12 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	114.750,91 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776.457,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	4.616,83 D	
				09/12 15:16 CEF MATRIZ			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.616,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.824,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.394.714,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	177.157,49 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.739.729,42 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.248,57 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.866,49 C	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	2.494,25 D	
				10/12 11:02 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	30.660,00 D	
				10/12 11:02 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.115.791	3.800,00 D	
				10/12 15:47 A A C E LTDA			

10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	57.025,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	4.791,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	3.800,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	5.005,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	97.064,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	28.621,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	16.448,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	49.495,46 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	27.180,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	27.655,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	5.074,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	4.000,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	161.346,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	7.974,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	272.475,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	52.310,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	3.800,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	35.175,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	4.309,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	22.040,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	6.800,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	126.491,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	111.059,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:34 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	168.930,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:47 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	1.275,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	25.334,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	14.193,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	17.123,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - SEDAC	552.225.000.016.763	6.984,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764	9.640,00 D
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	75,27 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	16.105,38 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	19.168,86 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	32,48 D

10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento		850	38,66 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	322.107,91 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	649,71 D	
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.052	95.074,00 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S		121.001	49,89 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI		121.002	1.050,00 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.069.594		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.069.595		13,08 D	
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE		3.280	2.534,00 D	
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.667.258,54 D	0,00 C
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:04 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		9.300,00 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:04 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		5.816,00 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:04 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		49.600,00 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:52 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		11.518,00 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:04 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		6.915,00 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	83.149,00 C	0,00 C
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:59 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		21.538,00 D	
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:59 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		53.171,00 D	
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:59 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		57.066,00 D	
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:07 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		249.900,00 D	
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:59 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		3.133,00 D	
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:59 D. L C L T C EIRELI	553.655.000.074.285		28.257,86 D	
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	413.065,86 C	0,00 C
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:10 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		67.232,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		3.669,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		7.172,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		10.571,06 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		17.353,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		245.287,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		21.880,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		13.542,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		2.447,00 D	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:17 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		5.334,00 D	
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	394.487,06 C	0,00 C
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.655		2.772,98 D	

		17/12 10:31 MUNICIPIO DE JUCAS			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.701	4.627,24 D
		17/12 08:45 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.400,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	103.514,83 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.292.510,58 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.815,88 C
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		1.914,00 D
		19/12 12:47 PMJ FME REPASSE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		1.914,00 D
		19/12 14:20 PMJ FME REPASSE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		15.468,00 D
		19/12 12:47 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		6.711,00 D
		19/12 14:20 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		626,00 D
		19/12 15:01 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		23.825,00 D
		19/12 15:01 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		29.049,50 D
		19/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		12.412,00 D
		19/12 12:47 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		9.250,00 D
		19/12 14:20 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		7.086,00 D
		19/12 15:01 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		21.523,00 D
		19/12 12:47 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		124.818,00 D
		19/12 14:20 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		19.269,00 D
		19/12 15:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		26.109,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - GOVERNO			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		7.990,00 D
		19/12 14:20 PMJUCAS - GOVERNO			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		23.533,00 D
		19/12 15:01 PMJUCAS - GOVERNO			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		34.111,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - SEINFRA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		6.721,00 D
		19/12 14:20 PMJUCAS - SEINFRA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		36.158,00 D
		19/12 15:01 PMJUCAS - SEINFRA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759		2.844,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - SECUT			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759		5.580,00 D
		19/12 15:01 PMJUCAS - SECUT			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761		17.400,00 D
		19/12 09:52 PMJUCAS - SEJUV			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761		4.084,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - SEJUV			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761		1.556,00 D
		19/12 14:20 PMJUCAS - SEJUV			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761		1.651,00 D
		19/12 15:01 PMJUCAS - SEJUV			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.763		1.880,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - SEDAC			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.763		5.580,00 D
		19/12 15:01 PMJUCAS - SEDAC			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764		5.497,00 D
		19/12 12:47 PMJUCAS - PROCURADORIA			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764		2.235,00 D

		19/12 14:20 PMJUCAS - PROCURADORIA				
19/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	9.670,00 D	
		19/12 15:01 PMJUCAS - PROCURADORIA				
19/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.961	370.000,00 D	
		19/12 08:57 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA				
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.960,24 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,15 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	279.205,07 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	563,17 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	19.154,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.311,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.154,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	21.895,00 D	
		22/12 11:40 PMJ FME REPASSE				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	21.335,00 D	
		22/12 14:50 PMJ FME REPASSE				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	2.020,00 D	
		22/12 11:40 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	28.950,00 D	
		22/12 12:41 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	17.503,00 D	
		22/12 11:40 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	6.495,00 D	
		22/12 11:40 PMJUCAS - GOVERNO				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	14.988,00 D	
		22/12 14:33 PMJUCAS - GOVERNO				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	62.415,00 D	
		22/12 11:40 PMJUCAS - SEINFRA				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	2.200,00 D	
		22/12 14:33 PMJUCAS - SECUT				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	27.805,00 D	
		22/12 14:50 PMJUCAS - SECUT				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.923,04 D	
		22/12 11:40 ASP AU 00007541279000160				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.428,00 D	
		22/12 11:40 ASP AU 00007541279000160				
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.922,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.879,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	9.315,00 D	
		23/12 10:20 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	5.000,00 D	
		23/12 11:24 PMJUCAS - GOVERNO				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	75.543,10 D	
		23/12 11:24 PMJUCAS - SEINFRA				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.850,00 D	
		23/12 11:33 PMJUCAS - SEINFRA				
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	14.669,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.377,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	6.800,00 D	
		24/12 12:56 PMJUCAS - GOVERNO				
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	89.017,00 D	
		26/12 14:25 PMJUCAS - GOVERNO				
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.237.558	6,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.023,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				

29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		600,00 D	
		29/12 14:22 PMJ FME REPASSE				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		34.000,00 D	
		29/12 11:33 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		3.125,00 D	
		29/12 15:00 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		13.955,00 D	
		29/12 08:40 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		25.720,00 D	
		29/12 14:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		2.956,00 D	
		29/12 14:22 PMJUCAS - GOVERNO				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		3.220,00 D	
		29/12 14:22 PMJUCAS - SEINFRA				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.901	6.077,74 D	
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.902	3.133,01 D	
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.903	1.524,65 D	
		DARF - 07.541.279/0001-60 -3629				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.904	107.473,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.905	1.846,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.906	21.585,78 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	225.217,06 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	89.983,60 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.395.568,25 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.996,46 C	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		23.878,00 D	
		30/12 11:22 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		21.163,56 D	
		30/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		36.301,00 D	
		30/12 11:22 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		680.574,00 D	
		30/12 11:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		14,76 D	
		30/12 11:22 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		72,87 D	
		30/12 11:22 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		53.062,00 D	
		30/12 11:22 PMJUCAS - GOVERNO				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		31.653,00 D	
		30/12 11:22 PMJUCAS - SEINFRA				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764		10.443,00 D	
		30/12 11:22 PMJUCAS - PROCURADORIA				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		25,09 D	
		30/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		4.726,76 D	
		30/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	14.855,51 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	29,96 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	297.110,37 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	599,29 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	103.505,15 D	
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.001	114.750,91 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95.783,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:00:08

Cliente

Agência	2225-X
Conta	4234-X PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	787.627,74			543.060,887329		
01/12/2025	RESGATE	776.457,89			535.129,408649	1,450972190	7.931,478680
	Aplicação 10/11/2025	304,46			209,833352		
	Aplicação 28/11/2025	776.153,43			534.919,575297		
09/12/2025	RESGATE	4.616,83			3.173,726434	1,454703200	4.757,752246
	Aplicação 28/11/2025	4.616,83			3.173,726434		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.667.258,54			1.145.625,841812	1,455325534	1.150.383,594058
11/12/2025	RESGATE	83.149,00			57.109,753948	1,455950941	1.093.273,840110
	Aplicação 28/11/2025	6.927,05			4.757,752246		
	Aplicação 10/12/2025	76.221,95			52.352,001702		
12/12/2025	RESGATE	413.065,86			283.585,366418	1,456583833	809.688,473692
	Aplicação 10/12/2025	413.065,86			283.585,366418		
15/12/2025	RESGATE	394.487,06			270.713,818898	1,457210650	538.974,654794
	Aplicação 10/12/2025	394.487,06			270.713,818898		
17/12/2025	RESGATE	7.400,22			5.073,985627	1,458462941	533.900,669167
	Aplicação 10/12/2025	7.400,22			5.073,985627		
19/12/2025	APLICAÇÃO	243.154,12			166.577,568416	1,459705063	700.478,237583
22/12/2025	RESGATE	216.879,11			148.513,007343	1,460337474	551.965,230240
	Aplicação 10/12/2025	216.879,11			148.513,007343		
23/12/2025	RESGATE	108.377,79			74.182,434973	1,460962963	477.782,795267
	Aplicação 10/12/2025	108.377,79			74.182,434973		
24/12/2025	RESGATE	6.800,00			4.652,481050	1,461585749	473.130,314217
	Aplicação 10/12/2025	6.800,00			4.652,481050		
26/12/2025	RESGATE	89.023,50			60.882,808999	1,462210786	412.247,505218
	Aplicação 10/12/2025	89.023,50			60.882,808999		
29/12/2025	RESGATE	225.217,06			153.959,815920	1,462830146	258.287,689298
	Aplicação 10/12/2025	225.217,06			153.959,815920		
30/12/2025	APLICAÇÃO	95.783,08			65.450,043554	1,463453266	323.737,732852
31/12/2025	SALDO ATUAL	473.976,97			323.737,732852		323.737,732852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.627,74
APLICAÇÕES (+)	2.006.195,74
RESGATES (-)	2.325.474,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.627,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.627,81
SALDO ATUAL =	473.976,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:19:09

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	4245-5PREF MUNIC DE JUCAS-IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	434,83 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,34 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,49 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.995,98 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219,95 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.776,03 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,31 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,31 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149,12 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:02:11

Cliente

Agência	2225-X
Conta	4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.431,61			17.534,820197		
01/12/2025	APLICAÇÃO	430,49			296,690731	1,450972190	17.831,510928
15/12/2025	APLICAÇÃO	21.776,03			14.943,639068	1,457210650	32.775,149996
24/12/2025	APLICAÇÃO	149,12			102,026172	1,461585749	32.877,176168
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.134,72			32.877,176168		32.877,176168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.431,61
APLICAÇÕES (+)	22.355,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,47
SALDO ATUAL =	48.134,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:19:41

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	7610-4P M JUCAS IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.205,43 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.205,43 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	578,15 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	578,15 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	502,58 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	502,58 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:05:41

Cliente

Agência	2225-X
Conta	7610-4 P M JUCAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.207,34			1.521,939799		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.205,43			828,288909	1,455325534	2.350,228708
19/12/2025	APLICAÇÃO	578,15			396,073162	1,459705063	2.746,301870
30/12/2025	APLICAÇÃO	502,58			343,420600	1,463453266	3.089,722470
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.523,59			3.089,722470		3.089,722470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207,34
APLICAÇÕES (+)	2.286,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,09
SALDO ATUAL =	4.523,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:20:25

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	10823-5PM JUCAS-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.875,00 D	
				237 0997 033281162000102 J L CLAUDINO			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.013.753	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.888,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.999	1.407,00 D	
				16/12 16:04 ANTONIETA BATISTA HOLAND			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.988	4.945,00 D	
				16/12 16:04 FRANCISCO FABIANO LEITE			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.710	2.604,00 D	
				16/12 16:04 MARIA ALVES DE SOUZA			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.684	4.226,00 D	
				16/12 16:04 FRANCISCO F LEITE VIEIRA			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.503	2.730,00 D	
				16/12 16:04 MARIA MOURA MORENO			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.393	1.303,00 D	
				16/12 16:04 FRANCISCA A F CHAGAS			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.249	2.715,00 D	
				16/12 16:39 FRANCISCA D SOUZA ALVES			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.632	1.468,00 D	
				16/12 16:39 JOAO D SOUZA NT			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.177	3.465,00 D	
				16/12 16:04 JOSE K D BATISTA HOLANDA			
16/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.013.533	3.238,80 D	
				16/12 16:04 MARIA CARMO N GONCALVES			
16/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.021.497	662,00 D	
				16/12 16:04 RONIELLE PEREIRA HOLANDA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.853,60 D	
				104 0613 88570649304 FRANCISCO SOUZA S			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.391,00 D	
				237 0455 69918201304 RITA PEREIRA DE S			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.864,00 D	
				104 0613 00393528898 CECILIA MENDES DA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.281,00 D	
				237 0455 01896292313 DALVANI DA SILVA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.586,00 D	
				260 0001 58921303391 CICERO PINHEIRO D			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.212	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.213	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.214	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.215	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.216	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.804,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 17/12 08:32 FRANCISCO GOMES DE SOUSA	552.225.000.017.711		3.531,20 D	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 07471179341 HILDERLAN NASCIME		121.701	4.777,00 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.227.465		13,08 D	
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.321,28 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.105		173.156,60 C	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	173.156,60 D	0,00 C
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:06 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.225.000.019.799		1.600,00 D	
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:06:24

Cliente

Agência	2225-X
Conta	10823-5 **PM JUCAS-QSE**
Mês/ano referência	**DEZEMBRO/2025**

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	363.493,22			250.624,677035		
08/12/2025	RESGATE	10.888,08			7.487,947581	1,454080692	243.136,729454
	Aplicação 18/09/2025	10.888,08			7.487,947581		
16/12/2025	RESGATE	42.804,80			29.361,861957	1,457836702	213.774,867497
	Aplicação 18/09/2025	1.365,28			936,512421		
	Aplicação 20/10/2025	41.439,52			28.425,349536		
17/12/2025	RESGATE	8.321,28			5.705,513501	1,458462941	208.069,353996
	Aplicação 20/10/2025	8.321,28			5.705,513501		
18/12/2025	APLICAÇÃO	173.156,60			118.674,753538	1,459085398	326.744,107534
30/12/2025	RESGATE	1.600,00			1.093,304472	1,463453266	325.650,803062
	Aplicação 20/10/2025	1.600,00			1.093,304472		
31/12/2025	SALDO ATUAL	476.777,85			325.650,803062		325.650,803062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**363.493,22**
APLICAÇÕES (+)	**173.156,60**
RESGATES (-)	**63.614,16**
RENDIMENTO BRUTO (+)	**3.742,19**
IMPOSTO DE RENDA (-)	**0,00**
IOF (-)	**0,00**
RENDIMENTO LÍQUIDO	**3.742,19**
SALDO ATUAL =	**476.777,85**

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	10840-5PM JUCAS -CEX
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:07:12

Cliente

Agência	2225-X
Conta	10840-5 PM JUCAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,98			4,814896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,05			4,814896		4,814896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:21:34

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	10906-1PM JUCAS-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.882,74 D	
				05/12 09:59 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	335,92 D	
				05/12 09:59 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	8.733,94 D	
				05/12 09:59 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.209,31 D	
				05/12 09:59 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	355,92 D	
				05/12 09:59 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	106,08 D	
				05/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	132,18 D	
				05/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	4,08 D	
				05/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	14,69 D	
				05/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	17,94 D	
				05/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.792,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	134,37 D	
				09/12 15:07 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
09/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1,63 D	
				09/12 15:07 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.620,18 D	
				11/12 15:52 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
11/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	470,29 D	
				11/12 15:52 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
11/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,71 D	
				11/12 15:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	31,82 D	
				11/12 15:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	855,60 D	
				237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.983,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.142,13 D	
				16/12 14:54 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
16/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	13,87 D	
				16/12 14:54 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:08:06

Cliente

Agência 2225-X
Conta 10906-1 PM JUCAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93.790,90			64.667,819998		
05/12/2025	RESGATE	21.792,80			14.993,773719	1,453456642	49.674,046279
	Aplicação 01/09/2025	21.792,80			14.993,773719		
09/12/2025	RESGATE	136,00			93,489861	1,454703200	49.580,556418
	Aplicação 01/09/2025	136,00			93,489861		
11/12/2025	RESGATE	3.983,60			2.736,081202	1,455950941	46.844,475216
	Aplicação 01/09/2025	3.983,60			2.736,081202		
16/12/2025	RESGATE	1.156,00			792,955753	1,457836702	46.051,519463
	Aplicação 01/09/2025	1.156,00			792,955753		
31/12/2025	SALDO ATUAL	67.422,97			46.051,519463		46.051,519463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.790,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.068,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,47
SALDO ATUAL =	67.422,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	11055-8PMJ CIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	13.183,88 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.183,88 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:08:33

Cliente

Agência	2225-X
Conta	11055-8 PMJ CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.096,10			9.029,619220		
01/12/2025	APLICAÇÃO	13.183,88			9.086,238930	1,450972190	18.115,858150
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.523,01			18.115,858150		18.115,858150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.096,10
APLICAÇÕES (+)	13.183,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,03
SALDO ATUAL =	26.523,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372015418220031
20/01/2026 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	12283-1PM JUCAS COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372015418220031
20/01/2026 15:55:19

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12283-1 **PM JUCAS COTA PARTE ICMS**
Mês/ano referência	DEZE**MBRO/2025**

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	656,06			452,347061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	662,27			452,347061		452,347061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	662,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	12284-XPM JUCAS COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008281759191
20/01/2026 09:09:44

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12284-X PM JUCAS COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,75			0,518430		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,76			0,518430		0,518430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342015548835891
20/01/2026 15:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	12484-2PMJSEJUV - QUADRA COBERTA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201554883589 1
20/01/2026 15:59:09

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12484-2 **PMJSEJUV** - QUADRA COBERTA
Mês/ano referência	DEZE**MBRO/2025**

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.776,21			2.603,655287		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.811,95			2.603,655287		2.603,655287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.776,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,74
SALDO ATUAL =	3.811,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	12541-5PM JUCAS-BRALF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupex

G3342008281759191
20/01/2026 09:10:37

Cliente

Agência 2225-X
Conta 12541-5 PM JUCAS-BRALF
Período 12/2025

POUPANÇA-OURO DIARIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.612,00 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	2225-X		10,83 C
02/12	02/	JUROS	2225-X		31,87 C
19/12	19/	REAJ.MON. BC	2225-X		2,15 C
19/12	19/	JUROS	2225-X		6,25 C

Saldos

SALDO 7.663,10 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	12866-XPRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:15:14

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12866-X PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	238.343,30			19.110,282922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	240.980,08			19.110,282922		19.110,282922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.343,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,78
SALDO ATUAL =	240.980,08

Valor da Cota

28/11/2025	12,471992303
31/12/2025	12,609969090

Rentabilidade

No mês	1,1062
No ano	12,9324
Últimos 12 meses	12,9324

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	13145-8PM JUCAS -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	810,86 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	825,89 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.119,55 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,04 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,23 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.237,90 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,73 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,80 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	260,53 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188,23 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,01 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,01 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,68 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,93 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,46 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,58 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	732,04 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,65 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	725,96 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	615,57 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,67 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	659,24 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,18 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,37 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	761,41 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	847,96 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,36 C	

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,78 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.088,66 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.104,68 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	893,12 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,93 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,05 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.406,10 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,75 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,75 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,85 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,41 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,79 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,66 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,71 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.352,45 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,43 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,34 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,76 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.626,98 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	963,68 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,68 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,57 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,92 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.029,85 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,65 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,34 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,35 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442,71 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,14 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,32 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.127,53 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,26 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,38 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

G3342009123157031
20/01/2026 09:15:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	13145-8 PM JUCAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.873,72			11.634,247251		
01/12/2025	APLICAÇÃO	825,89			569,197677	1,450972190	12.203,444928
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.237,90			852,785917	1,451595265	13.056,230845
03/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,886032	1,452214983	13.063,116877
04/12/2025	APLICAÇÃO	260,53			179,325073	1,452836430	13.242,441950
05/12/2025	APLICAÇÃO	188,23			129,505067	1,453456642	13.371,947017
08/12/2025	APLICAÇÃO	32,01			22,013908	1,454080692	13.393,960925
09/12/2025	APLICAÇÃO	8,93			6,138709	1,454703200	13.400,099634
10/12/2025	APLICAÇÃO	732,04			503,007734	1,455325534	13.903,107368
11/12/2025	APLICAÇÃO	725,96			498,615701	1,455950941	14.401,723069
12/12/2025	APLICAÇÃO	659,24			452,593242	1,456583833	14.854,316311
15/12/2025	APLICAÇÃO	847,96			581,906260	1,457210650	15.436,222571
16/12/2025	APLICAÇÃO	40,78			27,972954	1,457836702	15.464,195525
17/12/2025	APLICAÇÃO	25.104,68			17.213,107919	1,458462941	32.677,303444
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.406,10			963,685882	1,459085398	33.640,989326
19/12/2025	APLICAÇÃO	79,75			54,634324	1,459705063	33.695,623650
22/12/2025	APLICAÇÃO	988,71			677,042134	1,460337474	34.372,665784
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.626,98			1.798,115398	1,460962963	36.170,781182
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.029,85			1.388,799802	1,461585749	37.559,580984
26/12/2025	APLICAÇÃO	35,65			24,380889	1,462210786	37.583,961873
29/12/2025	APLICAÇÃO	442,71			302,639374	1,462830146	37.886,601247
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.127,53			770,458494	1,463453266	38.657,059741
31/12/2025	APLICAÇÃO	41,38			28,263540	1,464076992	38.685,323281
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.638,29			38.685,323281		38.685,323281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.873,72
APLICAÇÕES (+)	39.452,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,76
SALDO ATUAL =	56.638,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

G3372015418220031
20/01/2026 15:47:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	14256-5PM JUCAS SEC AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	36.030,00 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	28.979,61 D	
				01/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	59,04 D	
				01/12 09:34 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	348,83 D	
				01/12 09:34 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	232,72 D	
				01/12 09:34 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	10,45 D	
				01/12 09:34 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	6.690,47 D	
				01/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	14.098,00 C	
				03/12 10:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.953.581.867.251	110,00 C	
				03/12 19:53 10176312390 Mariana Yasmim			
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	14.097,51 D	
				03/12 10:29 SAAE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.018.539	0,20 C	
				05/12 16:01 SAAE			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	546,00 C	
				05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	545,88 D	
				05/12 13:57 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	27.180,00 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	27.655,00 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.074,00 C	
				10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.000,00 C	
				10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.735.236.833.392	110,00 C	
				10/12 17:35 00010176312390 MARIANA YAS			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	25.043,25 D	
				10/12 11:15 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	2.136,51 D	
				10/12 11:15 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	25.343,64 D	
				10/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	42,36 D	
				10/12 11:15 SINDICATO DOS SERVIDORES			

10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	573,41 D	
		10/12 11:15 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	12,17 D	
		10/12 14:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	80,00 D	
		10/12 16:10 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.858	3.920,00 D	
		10/12 16:10 AMN M SERVICOS LTDA			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.695,30 D	
		10/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.060,41 D	
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.596	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.816,00 C	
		11/12 16:04 PREF MUN JUCAS FPM			
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.083,00 C	
		11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	884,75 D	
		11/12 15:45 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	266,76 D	
		11/12 15:45 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	10,75 D	
		11/12 15:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3,24 D	
		11/12 15:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.812,60 D	
		237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.816,00 D	
		077 0001 048841740000187 IZAIAS DE OLI			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.237	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.238	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	921,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	17.353,00 C	
		15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	16.768,33 D	
		15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	583,88 D	
		15/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	6.901,00 C	
		16/12 14:50 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.004,00 D	
		16/12 14:52 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	5.775,35 D	
		16/12 14:52 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	50,62 D	
		16/12 14:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	70,15 D	
		16/12 14:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	195,00 D	
		403 0001 052569347000153 P3 SERVICOS D			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.217	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	207,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.750.076.185.242	110,00 C	
		17/12 07:50 00010176312390 MARIANA YAS			
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		12.412,00 C	
		19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		9.250,00 C	
		19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		7.086,00 C	
		19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		7.085,50 D	
		19/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.901	12.411,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.902	9.249,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		1.688,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		1.289,34 D	
		22/12 13:29 JODIESEL - C S AUTOS LTD				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		15,66 D	
		22/12 13:29 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.201	1.687,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.304,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		3.181,00 C	
		23/12 09:23 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.739.235.122.951		110,00 C	
		23/12 17:39 10176312390 Mariana Yasmim				
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		3.181,00 D	
		23/12 09:26 PMJUCAS - SEINFRA				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	110,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		36.301,00 C	
		30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.756.169.185.261		110,00 C	
		30/12 17:56 10176312390 Mariana Yasmim				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		29.031,91 D	
		30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		348,83 D	
		30/12 11:30 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		59,04 D	
		30/12 11:30 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		6.849,92 D	
		30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	121,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.754,92			14.310,295334		
01/12/2025	RESGATE	291,12			200,637891	1,450972190	14.109,657443
	Aplicação 15/05/2025	291,12			200,637891		
03/12/2025	APLICAÇÃO	110,49			76,083776	1,452214983	14.185,741219
05/12/2025	APLICAÇÃO	0,32			0,220164	1,453456642	14.185,961383
10/12/2025	APLICAÇÃO	98,87			67,936690	1,455325534	14.253,898073
11/12/2025	RESGATE	921,26			632,754837	1,455950941	13.621,143236
	Aplicação 15/05/2025	307,36			211,109305		
	Aplicação 20/05/2025	532,01			365,402219		
	Aplicação 21/05/2025	81,89			56,243313		
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,79			0,542131	1,457210650	13.621,685367
16/12/2025	RESGATE	207,20			142,128401	1,457836702	13.479,556966
	Aplicação 21/05/2025	207,20			142,128401		
17/12/2025	APLICAÇÃO	110,00			75,421868	1,458462941	13.554,978834
19/12/2025	APLICAÇÃO	2,14			1,466049	1,459705063	13.556,444883
22/12/2025	RESGATE	1.304,14			893,040152	1,460337474	12.663,404731
	Aplicação 21/05/2025	443,72			303,844698		
	Aplicação 23/05/2025	465,79			318,957930		
	Aplicação 26/05/2025	394,63			270,237524		
23/12/2025	APLICAÇÃO	110,00			75,292805	1,460962963	12.738,697536
30/12/2025	APLICAÇÃO	121,30			82,886145	1,463453266	12.821,583681
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.771,79			12.821,583681		12.821,583681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.754,92
APLICAÇÕES (+)	553,91
RESGATES (-)	2.723,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,68
SALDO ATUAL =	18.771,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	14397-9PM JUCAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3342009123157031
20/01/2026 09:17:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	14397-9 PM JUCAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112,82			77,789069		
31/12/2025	SALDO ATUAL	113,89			77,789069		77,789069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	113,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:24:51

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	14481-9PMJ ESP-LEI INC ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:25:11

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	14819-9TRANSF EST O E ASS FARM B
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372015418220031
20/01/2026 15:49:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 14819-9 TRANSF EST O E ASS FARM B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.424,26			14.082,310682		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.617,59			14.082,310682		14.082,310682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.424,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,33
SALDO ATUAL =	20.617,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008151355231
20/01/2026 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	15090-8SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	343.700,00 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	25.000,00 C	
				01/12 09:58 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	260,00 C	
				01/12 10:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	299.096,22 D	
				01/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	44,28 D	
				01/12 09:53 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	2.278,72 D	
				01/12 09:53 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.792	260,00 D	
				01/12 10:51 CARLOS EDUARDO DE SOUZA			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	25.525,52 D	
				01/12 09:53 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3.930,46 D	
				01/12 09:53 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	75,27 D	
				01/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	34.135,38 D	
				01/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.614,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.371,41 C	
				02/12 11:01 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
02/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	2.371,41 D	0,00 C
				02/12 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	24.992,00 C	
				03/12 10:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	24.991,59 D	
				03/12 10:50 SAAE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.968,00 C	
				05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	14.905,00 C	
				05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	11.234,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	2.802,15 D	
				05/12 10:03 LABORATORIO CLINICO JOAO			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	14.904,31 D	
				05/12 14:11 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	11.233,60 D	
				05/12 14:39 CONASP SC LTDA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.164,95 D	
				260 0001 047409075000194 47.409.075 DE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.198	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11,09 C	0,00 C
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:28 PEDRO CONRADO PALACIO	552.225.000.007.121		70,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:54 PEDRO CONRADO PALACIO	552.225.000.007.121		140,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:28 ANTONIO VALBERIO S VIEIR	552.225.000.011.956		140,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:54 ANTONIO VALBERIO S VIEIR	552.225.000.011.956		140,00 D	
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	490,00 C	0,00 C
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		161.346,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		7.974,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		272.475,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		52.310,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		3.800,00 C	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:35 FUNCEPE JUCAS 2021	550.008.000.028.844		149.158,50 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:35 FUNCEPE JUCAS 2021	550.008.000.028.844		12.187,28 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 16:07 A A C E LTDA	551.598.000.115.791		3.800,00 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		246.209,64 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:35 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		26.214,75 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:38 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		125,54 D	
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		50,18 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S		121.001	52.184,07 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.069.597		13,08 D	
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	7.961,96 D	0,00 C
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:04 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		49.600,00 C	
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		2.000,00 C	
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		28.067,00 C	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:57 JODIESEL - C S AUTOS LTD	550.122.000.052.343		27.111,77 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		0,26 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:57 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		40,20 D	
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:57 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		955,22 D	
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018155401000186 CARLOS A. FER		121.101	1.959,80 D	
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048841740000187 IZAIAS DE OLI		121.102	49.600,00 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.041.239		13,08 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.041.240		13,08 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26,41 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		57.066,00 C
		12/12 13:59 PREF MUN JUCAS FPM			
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		2.747,00 C
		12/12 09:41 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		7.500,00 C
		12/12 15:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.009.271		544,00 D
		12/12 10:14 M G PALACIO LAVOR ME			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.017.792		260,00 D
		12/12 15:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.522		1.222,50 D
		12/12 10:14 JOACIR LUCAS DUARTE ME			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.522		789,60 D
		12/12 10:14 JOACIR LUCAS DUARTE ME			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		5.135,92 D
		12/12 14:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		51.929,88 D
		12/12 14:05 D. L C L T C EIRELI			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.201	82,58 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.202	108,20 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	7.500,00 D
		104 3838 028130545000131 PRIMAX ASSESS			
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.035.124		13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	7.974,00 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.246,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		245.287,00 C
		15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM			
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		2.000,00 C
		15/12 14:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		231.571,42 D
		15/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		15.788,37 D
		15/12 14:08 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.000,00 D
		104 3838 028130545000131 PRIMAX ASSESS			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.025.529		13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.085,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		2.275,00 C
		16/12 11:10 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	2.275,00 D
		403 0001 052569347000153 P3 SERVICOS D			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.218		13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		6.072,00 C
		18/12 11:15 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.121		280,00 D
		18/12 15:00 PEDRO CONRADO PALACIO			
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.011.956		70,00 D
		18/12 15:00 ANTONIO VALBERIO S VIEIR			
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		1.518,00 D
		18/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		1.518,00 D
		18/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		1.518,00 D
		18/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		1.518,00 D	
		18/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	350,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		21.523,00 C	
		19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		124.816,00 C	
		19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		19.269,00 C	
		19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		900,00 C	
		19/12 09:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		19.268,52 D	
		19/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		680,32 D	
		19/12 15:25 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.901	887,13 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.902	21.522,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.903	8.650,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.904	32.632,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.905	1.108,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.906	36.770,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.907	20.458,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.908	25.196,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	665,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		17.503,00 C	
		22/12 11:40 PREF MUN JUCAS FPM				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		14.328,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.023.393		12.163,75 D	
		22/12 12:12 C M G CARVALHO				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		96,96 D	
		22/12 12:12 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		152,50 D	
		22/12 12:12 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		1.923,04 D	
		22/12 12:12 ASP AU 00010222732000180				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.030.131		2.830,40 D	
		22/12 12:12 ANTONIA V S VIEIRA				
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.201	14.327,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	13.954,50 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	13.954,50 C	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	337,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.040		221,77 C	
		23/12 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		9.315,00 C	
		23/12 10:20 PREF MUN JUCAS FPM				
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.301	9.314,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	13.954,50 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
23/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	13.954,50 C	

		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	222,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	13.954,50 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
24/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito		38.592	13.954,50 C	0,00 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		13.955,00 C	
		29/12 08:40 PREF MUN JUCAS FPM				
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		25.720,00 C	
		29/12 14:22 PREF MUN JUCAS FPM				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.121		280,00 D	
		29/12 14:28 PEDRO CONRADO PALACIO				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.011.956		140,00 D	
		29/12 14:28 ANTONIO VALBERIO S VIEIR				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.081.998		18.000,00 D	
		29/12 14:28 CASA A S T LTDA				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	300,00 D	
		237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.902	7.000,00 D	
		29/12 14:31 CASA DE APOIO SANTA TRIND				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.820		13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	13.954,50 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		680.574,00 C	
		30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		10.385,00 C	
		30/12 15:17 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.003.561		95,00 D	
		30/12 12:08 A A B B LOCAL				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.274		2.250,00 D	
		30/12 15:49 BRENO YVES LUNA BEZERRA				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.030.522		182,16 D	
		30/12 12:08 ASSOCIACAO I A C SAUDE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		503.107,17 D	
		30/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.011.091		3.000,00 D	
		30/12 15:49 MARIA ALBEIR G DE SOUZA				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		285,00 D	
		30/12 15:49 F E MARQUES - ME				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		2.916,16 D	
		30/12 12:08 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242		73,80 D	
		30/12 12:08 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.017.953		61.637,58 D	
		30/12 12:08 ASSOCIACAO DE AGENTES DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.781		2.299,08 D	
		30/12 15:49 AVB EMPREENDIMENTOS E AD				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		37.493,64 D	
		30/12 12:08 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		1.860,49 D	
		30/12 12:08 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		15,00 D	
		30/12 15:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		115,92 D	
		30/12 15:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		75,27 D	
		30/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		74.108,46 D	
		30/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.021.211		250,00 D	
		30/12 15:49 ISRAEL MARTINS TEIXEIRA				

30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:49 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.170,00 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 29/12/2025	803.641.200.006.967	9,76 D	
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	985,49 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

G3342009123157031
20/01/2026 09:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	15090-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.264,85			1.561,587932		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.614,15			2.490,847188	1,450972190	4.052,435120
03/12/2025	APLICAÇÃO	0,41			0,282327	1,452214983	4.052,717447
05/12/2025	RESGATE	11,09			7,630087	1,453456642	4.045,087360
	Aplicação 04/11/2025	11,09			7,630087		
09/12/2025	RESGATE	490,00			336,838470	1,454703200	3.708,248890
	Aplicação 04/11/2025	490,00			336,838470		
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.961,96			5.470,913423	1,455325534	9.179,162313
11/12/2025	RESGATE	26,41			18,139347	1,455950941	9.161,022966
	Aplicação 04/11/2025	26,41			18,139347		
12/12/2025	RESGATE	8.246,76			5.661,713259	1,456583833	3.499,309707
	Aplicação 04/11/2025	1.730,67			1.188,169205		
	Aplicação 06/11/2025	9,63			6,613298		
	Aplicação 11/11/2025	0,56			0,381178		
	Aplicação 13/11/2025	0,86			0,588585		
	Aplicação 19/11/2025	4,20			2,882575		
	Aplicação 25/11/2025	0,50			0,345187		
	Aplicação 01/12/2025	3.628,13			2.490,847188		
	Aplicação 03/12/2025	0,41			0,282327		
	Aplicação 10/12/2025	2.871,80			1.971,603716		
15/12/2025	RESGATE	2.085,87			1.431,412816	1,457210650	2.067,896891
	Aplicação 10/12/2025	2.085,87			1.431,412816		
16/12/2025	RESGATE	13,08			8,972198	1,457836702	2.058,924693
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,972198		
18/12/2025	RESGATE	350,00			239,876295	1,459085398	1.819,048398
	Aplicação 10/12/2025	350,00			239,876295		
19/12/2025	RESGATE	665,94			456,215449	1,459705063	1.362,832949
	Aplicação 10/12/2025	665,94			456,215449		
22/12/2025	APLICAÇÃO	337,22			230,919226	1,460337474	1.593,752175
23/12/2025	APLICAÇÃO	222,38			152,214673	1,460962963	1.745,966848
29/12/2025	RESGATE	12,58			8,599768	1,462830146	1.737,367080
	Aplicação 10/12/2025	12,58			8,599768		
30/12/2025	RESGATE	985,49			673,400390	1,463453266	1.063,966690
	Aplicação 10/12/2025	985,49			673,400390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.557,73			1.063,966690		1.063,966690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,85
APLICAÇÕES (+)	12.136,12
RESGATES (-)	12.887,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,98
SALDO ATUAL =	1.557,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16212-4PM JUCAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:33:35

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16538-7FMS-JUCAS -FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342009123157031
20/01/2026 09:20:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16538-7 FMS/JUCAS -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.167,86			9.111,474522		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.700,36			9.111,474522		9.111,474522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.167,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,50
SALDO ATUAL =	51.700,36

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16654-5PMJUCAS - GOVERNO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	50.037,00 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	29.975,00 C	
				01/12 11:17 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	41.291,31 D	
				01/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
				01/12 09:37 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	75,15 D	
				01/12 09:37 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	39,90 D	
				01/12 09:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	112,71 D	
				01/12 09:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	8.517,19 D	
				01/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	29.975,00 D	
				01/12 12:16 40.487.629 MICHEL PRUDENC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.590	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	239,00 D	
				Fez Pedrosa Assessoria Ltda			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	637,00 C	
				03/12 10:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	636,39 D	
				03/12 10:34 SAAE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	14.720,00 C	
				05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.382,00 C	
				05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	235,59 D	
				05/12 09:51 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.716	5.087,16 D	
				05/12 09:51 ST EMPREENDIMENTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.425	7.625,00 D	
				05/12 09:51 ASSOCIACAO A P A J -			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.381,87 D	
				05/12 14:07 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	492,42 D	
				260 0001 047409075000194 47.409.075 DE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.278,00 D	
				290 0001 040191075000111 PRIME GRAFICA			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.199	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.200		13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		650,00 C	
		09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.009.271		615,00 D	
		09/12 15:02 M G PALACIO LAVOR ME				
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.901	24,10 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.902	24,37 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		35.175,00 C	
		10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM				
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		4.309,00 C	
		10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM				
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		22.040,00 C	
		10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM				
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		6.800,00 C	
		10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.003.561		95,00 D	
		10/12 11:31 A A B B LOCAL				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		33.845,36 D	
		10/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.531		6.800,00 D	
		10/12 15:56 SS A E SERVICOS LTDA				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		1.329,39 D	
		10/12 11:31 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		10,34 D	
		10/12 14:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	4.297,74 D	
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	10.990,00 D	
		260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	10.000,00 D	
		260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.598		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.599		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.600		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	916,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		11.518,00 C	
		11/12 14:52 PREF MUN JUCAS FPM				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		150,00 C	
		11/12 15:14 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		11.517,71 D	
		11/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.101	142,40 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.102	119,36 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	111,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		3.455,00 C	
		12/12 09:41 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.025.916		1.650,00 D	
		12/12 10:12 JOSE MAURO DA CUNHA				
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.201	1.405,92 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.202	0,47 D	

			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	397,00 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		21.880,00 C	
			15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM				
15/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		21.879,60 D	
			15/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		130,00 C	
			16/12 11:10 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	130,00 D	
			403 0001 052569347000153 P3 SERVICOS D				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.219		13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		7.194,00 C	
			17/12 15:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
17/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646		7.107,63 D	
			17/12 15:48 G C DA SILVA LTDA				
17/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		86,33 D	
			17/12 15:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701	145,39 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	85,43 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	230,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		26.109,00 C	
			19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		7.990,00 C	
			19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		23.533,00 C	
			19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM				
19/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		22.638,24 D	
			19/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		894,39 D	
			19/12 15:17 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.901	354,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.902	25.754,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.903	7.989,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		6.495,00 C	
			22/12 11:40 PREF MUN JUCAS FPM				
22/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		14.988,00 C	
			22/12 14:33 PREF MUN JUCAS FPM				
22/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		5.992,00 C	
			22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.519		6.495,00 D	
			22/12 12:29 NASCIMENTO CONSTRUCOES				
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.201	5.991,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.202	14.987,50 D	
			22/12 14:41 40.487.629 MICHEL PRUDENC				
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		5.000,00 C	
			23/12 11:24 PREF MUN JUCAS FPM				

23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	5.000,00 D	
		23/12 11:27 40.487.629 MICHEL PRUDENC			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.273	9,76 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.800,00 C	
		24/12 12:56 PREF MUN JUCAS FPM			
24/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.531	6.800,00 D	
		24/12 12:58 SS A E SERVICOS LTDA			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.762	9,76 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	89.017,00 C	
		26/12 14:25 PREF MUN JUCAS FPM			
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.017,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.956,00 C	
		29/12 14:22 PREF MUN JUCAS FPM			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	87.236,11 D	
		29/12 14:26 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	564,00 D	
		29/12 14:26 JOACIR LUCAS DUARTE ME			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.780,33 D	
		29/12 13:08 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.624,44 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	53.062,00 C	
		30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	7.625,00 C	
		30/12 13:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	13.449,00 C	
		30/12 14:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	42.926,40 D	
		30/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.706	150,00 D	
		30/12 15:00 MARIA GOMES DE MOURA			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.893	700,00 D	
		30/12 15:00 MARIA LEILZA GOMES LUNA			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	584,25 D	
		30/12 15:00 F E MARQUES - ME			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	75,15 D	
		30/12 11:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
		30/12 11:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.078	400,00 D	
		30/12 15:00 FRANCISCO H V CARVALHO			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.781	1.372,78 D	
		30/12 15:00 AVB EMPREENDIMENTOS E AD			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	4.304,16 D	
		30/12 15:00 ACERTE S SERVICOS LTDA M			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.028.425	7.625,00 D	
		30/12 13:08 ASSOCIACAO A P A J -			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.028.947	2.500,00 D	
		30/12 15:00 FUNDACAO P J STICKER			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	225,42 D	
		30/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	83,16 D	
		30/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	69,22 D	
		30/12 15:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	30,75 D	
		30/12 15:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	87,84 D	

		30/12 15:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	83,25 D	
		30/12 15:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	9.736,74 D	
		30/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	150,00 D	
		104 0613 40358780306 ANTONIO ARMANDO D			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.416,75 D	
		364 0001 007790233000184 PEDRO BENTO D			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	600,00 D	
		30/12 15:02 MARIA IRADIMAR LUNA LAVOR			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.968	5,80 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.492	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.493	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,59 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342009123157031
20/01/2026 09:21:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16654-5 PMJUCAS / GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.688,14			1.853,443636		
01/12/2025	RESGATE	23,78			16,389012	1,450972190	1.837,054624
	Aplicação 11/11/2025	23,78			16,389012		
02/12/2025	RESGATE	239,00			164,646446	1,451595265	1.672,408178
	Aplicação 11/11/2025	194,56			134,032883		
	Aplicação 18/11/2025	0,87			0,601658		
	Aplicação 19/11/2025	0,01			0,006912		
	Aplicação 27/11/2025	43,56			30,004993		
03/12/2025	APLICAÇÃO	0,61			0,420048	1,452214983	1.672,828226
05/12/2025	RESGATE	24,20			16,649963	1,453456642	1.656,178263
	Aplicação 27/11/2025	24,20			16,649963		
09/12/2025	RESGATE	13,47			9,259621	1,454703200	1.646,918642
	Aplicação 27/11/2025	13,47			9,259621		
10/12/2025	APLICAÇÃO	916,93			630,051475	1,455325534	2.276,970117
11/12/2025	RESGATE	111,47			76,561646	1,455950941	2.200,408471
	Aplicação 27/11/2025	111,47			76,561646		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1,61			1,105326	1,456583833	2.201,513797
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,40			0,274497	1,457210650	2.201,788294
16/12/2025	RESGATE	13,08			8,972198	1,457836702	2.192,816096
	Aplicação 27/11/2025	13,08			8,972198		
17/12/2025	RESGATE	230,78			158,235080	1,458462941	2.034,581016
	Aplicação 27/11/2025	230,78			158,235080		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,685069	1,459705063	2.035,266085
22/12/2025	APLICAÇÃO	1,26			0,862814	1,460337474	2.036,128899
23/12/2025	RESGATE	9,76			6,680525	1,460962963	2.029,448374
	Aplicação 27/11/2025	9,76			6,680525		
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	2.022,770695
	Aplicação 27/11/2025	9,76			6,677679		
26/12/2025	APLICAÇÃO	89.017,00			60.878,363675	1,462210786	62.901,134370
29/12/2025	RESGATE	86.624,44			59.217,018625	1,462830146	3.684,115745
	Aplicação 27/11/2025	2.032,41			1.389,371466		
	Aplicação 03/12/2025	0,61			0,420048		
	Aplicação 10/12/2025	921,66			630,051475		
	Aplicação 12/12/2025	1,62			1,105326		
	Aplicação 15/12/2025	0,40			0,274497		
	Aplicação 19/12/2025	1,00			0,685069		
	Aplicação 22/12/2025	1,26			0,862814		
	Aplicação 26/12/2025	83.665,48			57.194,247930		
30/12/2025	RESGATE	31,59			21,585930	1,463453266	3.662,529815
	Aplicação 26/12/2025	31,59			21,585930		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.362,23			3.662,529815		3.662,529815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.688,14
APLICAÇÕES (+)	89.938,81
RESGATES (-)	87.331,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,61
SALDO ATUAL =	5.362,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865

31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:35:30

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16757-6PMJUCAS - SEINFRA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	30.602,00 C	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	23.770,35 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:29 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	14,76 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:29 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	68,31 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:29 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	180,87 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	6.581,59 D	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.101	2.757,30 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.771,18 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.401	103,03 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	3.780,00 C	
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	22.026,00 C	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:47 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	2.821,73 D	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:47 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	183,46 D	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:47 JUVENIL T S GAS LTDA	552.225.000.028.465	235,59 D	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:03 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	22.025,17 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047409075000194 47.409.075 DE	120.501	534,87 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.025.201	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,90 C	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.801	103,03 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.802	319,57 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	422,60 C	0,00 C
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	22.825,00 C	
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	200,00 C	
09/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:59 FRANCISCO R SANTOS	552.225.000.024.956	197,20 D	

09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	228,25 D	
		09/12 10:50 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22.596,74 D	
		237 0454 026892705000154 REVERT SOLUCO			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.022.525	13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	126.491,00 C	
		10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	111.059,00 C	
		10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	168.930,00 C	
		10/12 14:34 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.275,00 C	
		10/12 15:47 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	10.234,53 D	
		10/12 11:12 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	116.255,50 D	
		10/12 11:12 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	105.717,05 D	
		10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	24,00 D	
		10/12 11:12 SINDICATO DOS SERVIDORES			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	2.324,45 D	
		10/12 11:12 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	405,43 D	
		10/12 14:41 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	25,50 D	
		10/12 16:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.858	1.249,50 D	
		10/12 16:09 AMN M SERVICOS LTDA			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	2.967,57 D	
		10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	25,09 D	
		10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	168.523,85 D	
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.601	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.915,00 C	
		11/12 16:04 PREF MUN JUCAS FPM			
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	39.745,00 C	
		11/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	26.076,98 D	
		11/12 15:28 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	359,58 D	
		11/12 15:28 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.412,64 D	
		237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.915,00 D	
		077 0001 048841740000187 IZAIAS DE OLI			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.241	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.242	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	249.900,00 C	
		12/12 11:07 PREF MUN JUCAS FPM			
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.133,00 C	
		12/12 13:59 PREF MUN JUCAS FPM			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.020.989	38.403,32 D	

		12/12 11:13 A C COMERCIO DE PAPEIS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.907	53.672,79 D	
		12/12 11:13 CABECAO C L S LTDA			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.241,57 D	
		12/12 11:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.958,21 D	
		12/12 11:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	307,01 D	
		12/12 14:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.045.884	65.450,80 D	
		12/12 11:21 START C LOCACOES LTDA			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	2.825,79 D	
		12/12 14:09 D. L C L T C EIRELI			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	50.561,60 D	
		12/12 11:13 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	36.335,50 D	
		12/12 11:13 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.201	2.275,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	13.542,00 C	
		15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	13.520,90 D	
		15/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	20,54 D	
		15/12 13:30 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	195,00 D	
		403 0001 052569347000153 P3 SERVICOS D			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.220	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	208,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	34.111,00 C	
		19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.721,00 C	
		19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	36.158,00 C	
		19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	35.435,97 D	
		19/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	721,17 D	
		19/12 15:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	34.110,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	6.720,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,97 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	62.415,00 C	
		22/12 11:40 PREF MUN JUCAS FPM			
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	8.998,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.576,00 C	
		22/12 13:19 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	5.766,66 D	
		22/12 12:20 C ALLAN ROBERTO GOMES			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.181,00 D	
		22/12 12:20 C ALLAN ROBERTO GOMES			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.201	2.227,20 D	
		22/12 12:20 CICERO DA SILVA RODRIGUE			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.017.461	5.289,60 D	
		22/12 12:20 JOAO WILSON MOURA			

22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 FRANCISCO B AURELIANO	552.225.000.020.340		6.124,80 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		120,00 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		250,00 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		330,00 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		285,00 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:20 NASCIMENTO CONSTRUCOES	558.172.000.062.519		5.458,00 D	
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.201	8.997,63 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 026892705000154 REVERT SOLUCO		122.202	18.356,92 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 41039378315 PEDRO SILVA VIEIR		122.203	4.640,00 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		122.204	10.200,00 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES		122.205	2.576,00 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.375		13,08 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.376		13,08 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.377		13,08 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.378		13,08 D	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	133,87 D	0,00 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 11:24 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		75.543,10 C	
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 11:33 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		3.850,00 C	
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 09:26 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		3.181,00 C	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:29 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		906,52 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 029795169000167 GN CONSTRUCOE		122.301	74.636,58 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058068921000176 ARANDU SOLUCO		122.302	3.850,00 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.042.875		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.042.876		13,08 D	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.154,84 D	0,00 C
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 14:22 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		3.220,00 C	
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		8.513,00 C	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:37 JOACIR LUCAS DUARTE ME	552.225.000.020.522		2.976,04 D	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:25 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		8.512,02 D	
29/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 13:19 POLIANA AMARAL PINHEIRO	552.225.510.024.189		3.989,03 D	
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR		122.901	240,00 D	
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.031.821		13,08 D	
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.997,17 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	31.653,00 C	
		30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.000,00 C	
		30/12 15:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	23.839,74 D	
		30/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	399,00 D	
		30/12 14:51 F E MARQUES - ME			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
		30/12 11:28 SINDICATO DOS SERVIDORES			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	68,31 D	
		30/12 11:28 SINDICATO DOS SERVIDORES			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.535	200,00 D	
		30/12 12:36 ADONIAS DE OLIVEIRA GOME			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.078	400,00 D	
		30/12 14:51 FRANCISCO H V CARVALHO			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.781	1.151,92 D	
		30/12 14:51 AVB EMPREENDIMENTOS E AD			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.550	200,00 D	
		30/12 12:36 CICERO LOPES TEIXEIRA			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	30,47 D	
		30/12 11:28 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	58,08 D	
		30/12 14:51 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	21,00 D	
		30/12 14:51 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	7.698,77 D	
		30/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.448,00 D	
		30/12 15:12 L A CONS PREST SERV LTDA			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.833,60 D	
		237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.494	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.723,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 16757-6 PMJUCAS / SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.247,66			7.755,139920		
01/12/2025	RESGATE	2.771,18			1.909,878093	1,450972190	5.845,261827
	Aplicação 03/10/2025	12,10			8,335900		
	Aplicação 16/10/2025	1,66			1,145418		
	Aplicação 20/10/2025	44,73			30,829997		
	Aplicação 29/10/2025	0,40			0,278293		
	Aplicação 31/10/2025	0,44			0,305860		
	Aplicação 06/11/2025	138,03			95,126011		
	Aplicação 11/11/2025	26,44			18,220326		
	Aplicação 12/11/2025	460,87			317,626164		
	Aplicação 14/11/2025	2.086,51			1.438,010124		
04/12/2025	RESGATE	103,03			70,916449	1,452836430	5.774,345378
	Aplicação 14/11/2025	103,03			70,916449		
05/12/2025	RESGATE	7,90			5,435319	1,453456642	5.768,910059
	Aplicação 14/11/2025	7,90			5,435319		
08/12/2025	RESGATE	422,60			290,630363	1,454080692	5.478,279696
	Aplicação 14/11/2025	422,60			290,630363		
09/12/2025	RESGATE	10,27			7,059859	1,454703200	5.471,219837
	Aplicação 14/11/2025	10,27			7,059859		
10/12/2025	RESGATE	10,55			7,249237	1,455325534	5.463,970600
	Aplicação 14/11/2025	10,55			7,249237		
11/12/2025	APLICAÇÃO	869,64			597,300345	1,455950941	6.061,270945
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,45			0,308942	1,456583833	6.061,579887
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,56			0,384295	1,457210650	6.061,964182
16/12/2025	RESGATE	208,08			142,732036	1,457836702	5.919,232146
	Aplicação 14/11/2025	208,08			142,732036		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,97			1,349587	1,459705063	5.920,581733
22/12/2025	APLICAÇÃO	133,87			91,670591	1,460337474	6.012,252324
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.154,84			2.159,425036	1,460962963	8.171,677360
29/12/2025	RESGATE	3.997,17			2.732,490857	1,462830146	5.439,186503
	Aplicação 14/11/2025	1.179,90			806,589953		
	Aplicação 24/11/2025	80,83			55,253724		
	Aplicação 27/11/2025	2.736,44			1.870,647180		
30/12/2025	RESGATE	5.723,73			3.911,112254	1,463453266	1.528,074249
	Aplicação 27/11/2025	3.788,51			2.588,747707		
	Aplicação 11/12/2025	874,12			597,300345		
	Aplicação 12/12/2025	0,45			0,308942		
	Aplicação 15/12/2025	0,56			0,384295		
	Aplicação 19/12/2025	1,98			1,349587		
	Aplicação 22/12/2025	134,16			91,670591		
	Aplicação 23/12/2025	923,95			631,350787		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.237,22			1.528,074249		1.528,074249

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	11.247,66
APLICAÇÕES (+)	4.161,33
RESGATES (-)	13.254,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,74
SALDO ATUAL =	2.237,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16759-2PMJUCAS - SECUT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	3.303,00 C	
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	1.897,00 C	
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:45 SAAE	552.225.000.018.539	3.302,21 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 044390590000181 CBS ESPORTES	120.301	1.896,96 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.021.586	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,25 C	0,00 C
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	105,00 C	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	104,24 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,76 D	0,00 C
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	220,00 C	
09/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 14:57 RISOMAR CELESTINO DA SIL	554.050.510.011.155	220,00 D	0,00 C
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	25.334,00 C	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	24.608,43 D	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	99,92 D	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	625,54 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,11 D	0,00 C
12/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:41 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	7.500,00 C	
12/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	5.442,00 C	
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 FRANCISCO R SANTOS	552.225.000.024.956	7.125,00 D	
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	375,00 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 023347072000105 C. B. SARAIVA	121.201	5.441,30 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,70 D	0,00 C
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	2.844,00 C	
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	5.580,00 C	
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	4.953,69 D	

19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		625,56 D	
		19/12 15:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.901	2.843,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		2.200,00 C	
		22/12 14:33 PREF MUN JUCAS FPM				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		27.805,00 C	
		22/12 14:50 PREF MUN JUCAS FPM				
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		1.561,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
22/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		200.004	2.200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.119		21.564,00 D	
		22/12 14:53 X7E EMPREENDIMENTO LTDA				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.119		6.238,20 D	
		22/12 14:53 X7E EMPREENDIMENTO LTDA				
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.201	1.560,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	2.200,00 D	
		237 0455 044084125000112 MARCIANA SALG				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.006.605		13,08 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.034.379		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.177,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		200,00 C	
		23/12 10:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
23/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.007.273		2.200,00 D	
		23/12 10:22 MARCIANA SALGUEIRO LUCAS				
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.119		0,60 D	
		29/12 09:22 X7E EMPREENDIMENTO LTDA				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	0,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		315,00 C	
		30/12 14:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		299,25 D	
		30/12 14:58 F E MARQUES - ME				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		15,75 D	0,00 C
		30/12 14:58 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:23:57

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16759-2 PMJUCAS / SECUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,82			13,668094		
03/12/2025	RESGATE	12,25			8,435390	1,452214983	5,232704
	Aplicação 22/10/2025	12,25			8,435390		
05/12/2025	APLICAÇÃO	0,76			0,522891	1,453456642	5,755595
10/12/2025	APLICAÇÃO	0,11			0,075584	1,455325534	5,831179
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,70			0,480576	1,456583833	6,311755
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,38			0,945396	1,459705063	7,257151
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.177,39			1.491,018369	1,460337474	1.498,275520
23/12/2025	RESGATE	2.000,00			1.368,960101	1,460962963	129,315419
	Aplicação 22/10/2025	1,16			0,794190		
	Aplicação 24/10/2025	0,51			0,348314		
	Aplicação 28/10/2025	0,76			0,522024		
	Aplicação 06/11/2025	3,00			2,054077		
	Aplicação 10/11/2025	0,11			0,076268		
	Aplicação 19/11/2025	2,10			1,437831		
	Aplicação 05/12/2025	0,76			0,522891		
	Aplicação 10/12/2025	0,11			0,075584		
	Aplicação 12/12/2025	0,71			0,480576		
	Aplicação 19/12/2025	1,38			0,945396		
	Aplicação 22/12/2025	1.989,40			1.361,702950		
29/12/2025	RESGATE	0,60			0,410164	1,462830146	128,905255
	Aplicação 22/12/2025	0,60			0,410164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	188,73			128,905255		128,905255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,82
APLICAÇÕES (+)	2.180,34
RESGATES (-)	2.012,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	188,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16761-4PMJUCAS - SEJUV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.352,00 C	
				02/12 14:27 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
02/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.041.591	1.351,60 D	
				02/12 14:31 TARCISIO VIANA MOREIRA -			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	5.401,00 C	
				03/12 10:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	5.400,64 D	
				03/12 10:26 SAAE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.305,00 C	
				05/12 09:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	218,00 C	
				05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	217,94 D	
				05/12 14:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.303,78 D	
				237 0455 045779381000197 J.N.B CONSTRU			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.202	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.304,00 C	
				09/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.303,78 D	
				237 0455 045779381000197 J.N.B CONSTRU			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.022.526	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	14.193,00 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	17.123,00 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	13.041,00 D	
				10/12 11:29 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	1.232,35 D	
				10/12 11:46 FUNCEPE JUCAS 2021			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	16.496,73 D	
				10/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	625,54 D	
				10/12 11:29 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.447,00 C	
				15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.820,69 D	
				15/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:41 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		625,56 D
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	0,75 D 0.00 C
17/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 17/12 15:16 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		402.00 C
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 17/12 15:17 EDSON ARTCORE I C LTDA	552.225.000.020.639		401,68 D
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	0,32 D 0.00 C
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:52 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		17.400.00 C
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		4.084,00 C
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		1.556.00 C
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		1.651.00 C
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		6.518,00 C
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		100.003	200.00 C
19/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 19/12 09:55 Conta do recebedor indispo		321.302.381	200.00 C
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 TARCISIO VIANA MOREIRA -	550.863.000.041.591		4.372,00 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		1.650,25 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:24 JOACIR LUCAS DUARTE ME	552.225.000.020.522		493,50 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:58 ONELSION MONTEIRO VIEIRA	552.225.000.023.879		1.000,00 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 045779381000197 J.N.B CONSTRU		121.901	1.651,89 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 LINDSON SALES LOPES		121.902	2.500,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 LINDSON SALES LOPES		121.903	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 JOSE JEANDRE LOPES SANTIA		121.904	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 CICERO RAFAEL LUCENA BARR		121.905	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Francisco Barros da Silva		121.906	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Rahul Linyck Silva de Oli		121.907	2.500,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 KARIO CHESMA BATISTA DE O		121.908	1.000,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Italo Gleyciano da Silva		121.909	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 JUAN SOUZA DE OLIVEIRA		121.910	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Antônio Vicente Benedito		121.911	400,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 JERRE DE SOUZA MAIA		121.912	6.000,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Thiago Guedes Bandeira		121.913	2.000,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 JERRE DE SOUZA MAIA		121.914	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 ERICLES SENA DA SILVA		121.915	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 09:55 Eric Nicacio De Oliveira		121.916	200,00 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.917	200,00 D

		104 0613 15259568761 JERRE DE SOUZA MA			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.918	4.083,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.919	1.555,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.903	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.904	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	388,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.561,00 C	
		22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.201	387,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	200,00 D	
		22/12 11:03 JERRE DE SOUZA MAIA			
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.361,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.274	1,93 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,93 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	200,00 D	
		29/12 12:33 Italo Gleyciano da Silva			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	210,00 C	
		30/12 14:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	199,50 D	
		30/12 14:56 F E MARQUES - ME			
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	10,50 D	
		30/12 14:56 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.969	1,93 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,93 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3342009123157031
20/01/2026 09:24:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16761-4 PMJUCAS / SEJUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	867,26			597,967127		
02/12/2025	APLICAÇÃO	0,40			0,275558	1,451595265	598,242685
03/12/2025	APLICAÇÃO	0,36			0,247897	1,452214983	598,490582
05/12/2025	RESGATE	11,80			8,118577	1,453456642	590,372005
	Aplicação 17/09/2025	11,80			8,118577		
09/12/2025	RESGATE	12,86			8,840291	1,454703200	581,531714
	Aplicação 17/09/2025	12,86			8,840291		
10/12/2025	RESGATE	79,62			54,709409	1,455325534	526,822305
	Aplicação 17/09/2025	79,62			54,709409		
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,514681	1,457210650	527,336986
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,32			0,219409	1,458462941	527,556395
19/12/2025	APLICAÇÃO	376,43			257,880862	1,459705063	785,437257
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.361,64			932,414612	1,460337474	1.717,851869
23/12/2025	RESGATE	1,93			1,321046	1,460962963	1.716,530823
	Aplicação 17/09/2025	1,93			1,321046		
29/12/2025	RESGATE	200,00			136,721273	1,462830146	1.579,809550
	Aplicação 17/09/2025	200,00			136,721273		
30/12/2025	RESGATE	1,93			1,318799	1,463453266	1.578,490751
	Aplicação 17/09/2025	1,93			1,318799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.311,03			1.578,490751		1.578,490751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,26
APLICAÇÕES (+)	1.739,90
RESGATES (-)	308,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	2.311,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16763-0PMJUCAS - SEDAC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	200.00 C	
				09/12 08:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
09/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.024.189	174,79 D	
				09/12 09:01 POLIANA AMARAL PINHEIRO			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,21 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.984.00 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	6.357,79 D	
				10/12 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	625,54 D	
				10/12 11:26 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,67 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.880.00 C	
				19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.580.00 C	
				19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	4.953,69 D	
				19/12 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	625,56 D	
				19/12 15:14 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.879,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,33 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.561.00 C	
				22/12 13:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	1.560,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,75 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:25:22

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16763-0 PMJUCAS / SEDAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,50			7,930618		
09/12/2025	APLICAÇÃO	25,21			17,329995	1,454703200	25,260613
10/12/2025	APLICAÇÃO	0,67			0,460378	1,455325534	25,720991
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,33			0,911142	1,459705063	26,632133
22/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,513579	1,460337474	27,145712
31/12/2025	SALDO ATUAL	39,74			27,145712		27,145712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,50
APLICAÇÕES (+)	27,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	39,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:37:55

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16764-9PMJUCAS - PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	10.443,00 C	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	5.844,06 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:32 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	1.054,24 D	
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	3.544,28 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,42 D	0,00 C
05/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	435,00 C	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	434,88 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,12 D	0,00 C
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	9.640,00 C	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	8.813,67 D	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	825,93 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,40 D	0,00 C
15/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	4.407,57 C	
15/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:17 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	5.334,00 C	
15/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:01 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	925,99 C	
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	4.407,57 D	
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	3.140,71 D	
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	925,99 D	
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:03 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	564,61 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.628,68 D	0,00 C
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:47 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	5.497,00 C	
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:20 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	2.235,00 C	
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:01 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	9.670,00 C	
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	8.813,65 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.496,95 D	

19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.902	2.234,16 D	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	857,24 D	0,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 10:40 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		2.628,00 C	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		825,95 D	
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.201	2.627,05 D	
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	825,00 C	0,00 C
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:23 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		34,10 D	
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	34,10 C	0,00 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		10.443,00 C	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		5.844,06 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:36 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		1.054,24 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		3.544,28 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	0,42 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

G3342009123157031
20/01/2026 09:25:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16764-9 PMJUCAS / PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.921,70			2.703,971164		
01/12/2025	APLICAÇÃO	0,42			0,289461	1,450972190	2.704,260625
05/12/2025	APLICAÇÃO	0,12			0,082561	1,453456642	2.704,343186
10/12/2025	APLICAÇÃO	0,40			0,274852	1,455325534	2.704,618038
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.628,68			1.117,669569	1,457210650	3.822,287607
19/12/2025	APLICAÇÃO	857,24			587,269320	1,459705063	4.409,556927
22/12/2025	RESGATE	825,00			564,937910	1,460337474	3.844,619017
	Aplicação 30/12/2024	825,00			564,937910		
29/12/2025	RESGATE	34,10			23,310977	1,462830146	3.821,308040
	Aplicação 30/12/2024	34,10			23,310977		
30/12/2025	APLICAÇÃO	0,42			0,286992	1,463453266	3.821,595032
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.595,11			3.821,595032		3.821,595032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921,70
APLICAÇÕES (+)	2.487,28
RESGATES (-)	859,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,23
SALDO ATUAL =	5.595,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312010346555631
20/01/2026 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	16961-7CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	993,71 D	
				01/12 10:53 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	993,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.155	4.872,16 D	
				03/12 10:13 RISOMAR CELESTINO DA SIL			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.872,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.016.778	600,00 D	
				09/12 10:11 MARIA DAS DORES RIBEIRO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	31.706,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.706,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.189	200,00 D	
				12/12 09:20 ANTONIO E FEITOZA LEITE			
12/12/2025		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.020.886	400,00 D	
				12/12 09:20 E DE DUARTE LUCAS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	1.087,60 D	
				15/12 10:04 M L GOMES DE OLIVEIRA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.087,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.017.589	9.000,00 D	
				18/12 10:28 E PAIVA SILVA - ME			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	370.000,00 C	
				19/12 08:57 PREF MUN JUCAS FPM			
19/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	190.953.352.950.621	185,28 C	
				19/12 09:53 01032475307 AGENOR L L FER			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.005.704	1.680,00 D	
				19/12 11:30 MARIA LUSINEIDE S B MOUR			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.900,00 D	
				19/12 11:30 F E MARQUES - ME			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.531	4.000,00 D	
				19/12 11:17 SS A E SERVICOS LTDA			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	5.100,00 D	
				19/12 11:17 ACERTE S SERVICOS LTDA M			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	5.200,00 D	
				19/12 11:17 ACERTE S SERVICOS LTDA M			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	9.500,00 D	
				19/12 11:17 DUARTE P A A - ME			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	42,72 D	
				19/12 09:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	89,28 D	
				19/12 09:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			

19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 552.225.000.029.583		185,28 D		
		19/12 09:47 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 552.225.510.013.140		185,28 D		
		19/12 09:47 AGENOR L L FERNANDES				
19/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 552.225.510.013.140		1.200,00 D		
		19/12 13:08 AGENOR L L FERNANDES				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 553.296.000.019.857		847,28 D		
		19/12 09:37 FIX INFORMATICA				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 554.050.000.014.230		17.700,00 D		
		19/12 09:37 CAUBI NT UNIPESSOAL				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 554.050.000.017.002		4.300,00 D		
		19/12 11:30 EDUARDO L UNIPESSOAL				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 554.050.000.017.589		4.500,00 D		
		19/12 09:37 E PAIVA SILVA - ME				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 554.050.000.017.589		5.000,00 D		
		19/12 09:37 E PAIVA SILVA - ME				
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	3.674,72 D		
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
19/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	1.465,99 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.200,00 D		
		237 0455 65738195868 VALDEMIR QUINTINO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	9.140,00 D		
		237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.500,00 D		
		237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.700,00 D		
		260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.770,72 D		
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	7.840,00 D		
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.726,67 D		
		104 0613 04251562305 MARCELLA MAYARA A				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	6.000,00 D		
		104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	5.000,00 D		
		104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.905		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.906		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.907		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.908		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.909		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.910		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.911		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.912		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.048.913		13,08 D		
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.619,62 D		0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	4.600,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	263.656,45 C		
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 551.218.000.026.031		600,00 D		
		22/12 09:14 UNIAO DOS VER DO CEARA				
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 552.225.000.018.539		70,85 D		
		22/12 09:28 SAAE				

22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:28 SAAE	552.225.000.018.539		78,69 D	
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		240,00 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041065067000191 COEMBE - CONS		122.201	4.600,00 D	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 059669552000130 GONCALO E GRE		122.202	4.760,00 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.380		13,08 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.381		13,08 D	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	257.880,75 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		100.001	4.600,00 C	
23/12/2025	0000	14049 855 BB RF CP Automatico		1.201.972	257.991,20 C	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:20 ITARGET T INFORMACAO LTD	550.122.000.008.364		360,00 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 F C FERNANDES DUARTE ME	552.225.000.011.112		3.344,15 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 F C FERNANDES DUARTE ME	552.225.000.011.112		1.531,94 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 F C FERNANDES DUARTE ME	552.225.000.011.112		836,94 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		10,17 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		40,62 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		18,61 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		21.032,80 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:16 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		435,42 D	
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:48 CAMARA MUN JUCAS CDC ECF	552.225.031.027.002		10.214,60 D	
23/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 09:48 MARIA DAS DORES RIBEIRO	552.225.510.016.778		3.609,72 D	
23/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 09:48 E DE DUARTE LUCAS	552.225.510.020.886		4.466,45 D	
23/12/2025	2225	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 10:20 RISOMAR CELESTINO DA SIL	554.050.510.011.155		5.057,11 D	
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.932	99.289,60 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041065067000191 COEMBE - CONS		122.301	4.600,00 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 83044833353 CARLOS ANDRE BRAG		122.302	3.661,68 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 97471054387 JOSE DRISLAN FERR		122.303	2.053,00 D	
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 09:48 LILIAM APARECIDA RODRIGUE		122.304	1.556,54 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 004293769000104 MUNICIPIO DE		122.305	19.053,28 D	
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 11:20 COEMBE - CONSTRUTORA E EM		122.306	4.600,00 D	
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.307	28.426,19 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2025	500.477.972		106,19 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 23/12/2025	500.477.972		96,90 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.042.877		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.878		13,08 D	

		Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.879	13,08 D		
		Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.042.880	13,08 D	48.136,97 C	
		Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.763	19,52 D	48.117,45 C	
		Cobrança referente 23/12/2025				
26/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	710,27 D	47.407,18 C	
		26/12 12:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	25.507,18 D		
		30/12 10:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	20.000,00 D	1.900,00 C	
		30/12 15:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			1.900,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696968 MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312010346555631
20/01/2026 10:37:57

Agência 2225-X
Conta 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.571,64			35.558,093900		
01/12/2025	RESGATE	993,71			684,858061	1,450972190	34.873,235839
	Aplicação 19/11/2025	993,71			684,858061		
03/12/2025	RESGATE	4.872,16			3.354,985355	1,452214983	31.518,250484
	Aplicação 19/11/2025	4.872,16			3.354,985355		
09/12/2025	RESGATE	600,00			412,455269	1,454703200	31.105,795215
	Aplicação 19/11/2025	600,00			412,455269		
11/12/2025	RESGATE	31.706,31			21.777,045577	1,455950941	9.328,749638
	Aplicação 19/11/2025	31.706,31			21.777,045577		
12/12/2025	RESGATE	600,00			411,922738	1,456583833	8.916,826900
	Aplicação 19/11/2025	600,00			411,922738		
15/12/2025	RESGATE	1.087,60			746,357433	1,457210650	8.170,469467
	Aplicação 19/11/2025	1.087,60			746,357433		
18/12/2025	RESGATE	9.000,00			6.168,247597	1,459085398	2.002,221870
	Aplicação 19/11/2025	9.000,00			6.168,247597		
19/12/2025	APLICAÇÃO	260.619,62			178.542,656736	1,459705063	180.544,878606
22/12/2025	APLICAÇÃO	257.880,75			176.589,832549	1,460337474	357.134,711155
22/12/2025	RESGATE	263.656,45			180.544,878606	1,460337474	176.589,832549
	Aplicação 19/11/2025	2.923,92			2.002,221870		
	Aplicação 19/12/2025	260.732,53			178.542,656736		
23/12/2025	RESGATE	257.991,20			176.589,832549	1,460962963	
	Aplicação 22/12/2025	257.991,20			176.589,832549		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

SALDO ANTERIOR	51.571,64
APLICAÇÕES (+)	518.500,37
RESGATES (-)	570.507,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,42
SALDO ATUAL =	0,00

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE696968 MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	17122-0PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	95.677,99 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.677,99 C	0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	35.537.444	135.095,67 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.095,67 D	0,00 C
29/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	94.316,70 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.316,70 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:26:42

Cliente

Agência	2225-X
Conta	17122-0 PMJUCAS ILUMINACAO PUBLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	328.567,21			226.543,570094		
03/12/2025	RESGATE	95.677,99			65.884,177700	1,452214983	160.659,392394
	Aplicação 12/09/2025	41.110,17			28.308,595335		
	Aplicação 13/10/2025	54.567,82			37.575,582365		
15/12/2025	APLICAÇÃO	135.095,67			92.708,401492	1,457210650	253.367,793886
29/12/2025	RESGATE	94.316,70			64.475,496529	1,462830146	188.892,297357
	Aplicação 13/10/2025	81.774,49			55.901,565235		
	Aplicação 14/11/2025	12.542,21			8.573,931294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	276.552,87			188.892,297357		188.892,297357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.567,21
APLICAÇÕES (+)	135.095,67
RESGATES (-)	189.994,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.884,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.884,68
SALDO ATUAL =	276.552,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	17549-8PMJ MATADOURO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870	110,00 C	
				01/12 12:45 VANDERLENA GOMES DE SOUS			
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.038	110,00 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.071	220,00 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.451	330,00 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.722.193.129.552	110,00 C	
				01/12 07:22 00090433513349 IBERLANDIO			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.724.141.160.541	110,00 C	
				01/12 07:24 13242552857 CARLOS DEUMAR			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.749.443.005.792	110,00 C	
				01/12 07:49 00090278194320 ROZINALDA A			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.821.157.870.351	110,00 C	
				01/12 08:21 07067435390 Kelison da Sil			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.902.312.652.851	110,00 C	
				01/12 09:02 11263491359 ANA CAROLINA F			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.000.259.127.692	110,00 C	
				01/12 10:00 07712975000191 M FERNANDES			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.111.154.566.822	110,00 C	
				01/12 11:11 00004612713389 CARLOS ELIA			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.201.271.207.291	75,00 C	
				01/12 12:01 99498340315 JOSE LENICIO B			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.215.283.706.672	330,00 C	
				01/12 12:15 00000674252322 FRANCISCO Q			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.253.586.564.152	220,00 C	
				01/12 12:53 00008272813319 MARIA G SOU			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.944.033.599.312	110,00 C	
				29/11 09:44 00005929510300 ARNALDO GOM			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.959.299.572.952	110,00 C	
				30/11 09:59 00041125541334 CARLOS P AL			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.130.029.994.051	110,00 C	
				30/11 11:30 05191402308 CYNTHIA NARA D			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.151.420.668.421	110,00 C	
				30/11 11:51 03278491343 ANTONIO ALVES			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.605,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.061	110,00 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
02/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.072.400.011	270,00 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.633.214.802.491	220,00 C	
				02/12 06:33 92370900300 MANOEL GOMES F			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.645.438.740.392	110,00 C	
				02/12 06:45 00006444766303 GABRIEL D S			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.039.436.603.241	110,00 C	
				02/12 10:39 08015777305 Bruno da Silva			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.335.354.143.451	110,00 C	
				02/12 13:35 92370900300 MANOEL GOMES F			

02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	21.425.482.070.981		110,00 C	
			02/12 14:25 62983598349 LINDOMAR BARBO				
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	21.534.376.972.002		110,00 C	
			02/12 15:34 00084424648320 ANTONIO ILT				
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.048		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.271		440,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	30.639.291.014.712		110,00 C	
			03/12 06:39 00090135903300 FRANCISCA D				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.238.556.647.832		110,00 C	
			03/12 12:38 00013242552857 CARLOS DEUM				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.239.133.129.402		110,00 C	
			03/12 12:39 00000674252322 FRANCISCO Q				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.609.043.886.482		220,00 C	
			03/12 16:09 00005929510300 ARNALDO GOM				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.618.016.419.452		330,00 C	
			03/12 16:18 00008272813319 MARIA G SOU				
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.723.063.774.521		110,00 C	
			03/12 17:23 07712975000191 M FERNANDES				
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.540,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870		110,00 C	
			04/12 08:06 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
04/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.036		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
04/12/2025	2225	73987	870 Transferência recebida	222.225.000.011.086		220,00 C	
			04/12 13:22 JOSE LUCAS BEZERRA ME				
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.549.497.165.232		110,00 C	
			04/12 05:49 00011263491359 ANA CAROLIN				
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.857.586.652.731		110,00 C	
			04/12 08:57 05191402308 CYNTHIA NARA D				
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.710.180.740.992		110,00 C	
			04/12 17:10 00003278491343 ANTONIO ALV				
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	770,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.042		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.077		330,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.740.052.030.102		110,00 C	
			05/12 07:40 00000674252322 FRANCISCO Q				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.748.352.583.711		110,00 C	
			05/12 07:48 07712975000191 M FERNANDES				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.749.359.234.982		110,00 C	
			05/12 07:49 00092370900300 MANOEL GOME				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.800.079.332.611		110,00 C	
			05/12 08:00 04612713389 CARLOS ELIARDO				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.846.095.946.242		110,00 C	
			05/12 08:46 00005929510300 ARNALDO GOM				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.848.211.590.461		110,00 C	
			05/12 08:48 00269491309 FRANCISCO OCIM				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.913.472.548.891		110,00 C	
			05/12 09:13 13242552857 CARLOS DEUMAR				
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.731.484.884.472		110,00 C	
			05/12 17:31 00008272813319 MARIA G SOU				
05/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.028.465		117,80 D	
			05/12 10:22 JUVENIL T S GAS LTDA				
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.202,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870		110,00 C	
			08/12 07:05 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
08/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.316		330,00 C	

			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
08/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.358		330,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.106.280.588.462		220,00 C	
			06/12 11:06 00084424648320 ANTONIO ILT				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.635.248.882.342		110,00 C	
			07/12 06:35 00062983598349 LINDOMAR BA				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.907.215.572.242		110,00 C	
			07/12 09:07 00004612713389 CARLOS ELIA				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.908.099.095.051		110,00 C	
			07/12 09:08 90433513349 IBERLANDIO ALV				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.013.576.221.592		110,00 C	
			07/12 10:13 00005929510300 ARNALDO GOM				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.043.185.609.582		110,00 C	
			07/12 10:43 00002407622316 JOSIELDOM G				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.410.572.432.492		110,00 C	
			07/12 14:10 00005191402308 CYNTHIA NAR				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.654.240.830.112		110,00 C	
			08/12 06:54 00000674252322 FRANCISCO Q				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.012.004.404.632		110,00 C	
			08/12 10:12 00011263491359 ANA CAROLIN				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.021.287.774.652		110,00 C	
			08/12 10:21 07712975000191 M FERNANDES				
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.154.081.330.261		110,00 C	
			08/12 11:54 08272813319 MARIA G SOUZA				
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.080,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.078		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.080		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.818.408.490.522		220,00 C	
			09/12 08:18 00092370900300 MANOEL GOME				
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.905.011.773.481		110,00 C	
			09/12 09:05 92370900300 MANOEL GOMES F				
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.044.395.204.301		110,00 C	
			09/12 10:44 08015777305 Bruno da Silva				
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.335.007.294.062		110,00 C	
			09/12 13:35 00006444766303 GABRIEL D S				
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	770,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870		110,00 C	
			10/12 11:14 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.004		110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.149		270,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.111		440,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
10/12/2025	2225	99020	870 Transferência recebida	602.225.000.019.445		110,00 C	
			10/12 12:13 CARLOS C ALVES PEREIRA				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.943.574.391.702		220,00 C	
			10/12 09:43 00084424648320 ANTONIO ILT				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.958.539.368.862		110,00 C	
			10/12 09:58 07712975000191 M FERNANDES				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.028.298.811.011		110,00 C	
			10/12 10:28 00674252322 Francisco Quin				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.118.340.391.611		110,00 C	
			10/12 11:18 04612713389 CARLOS ELIARDO				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.140.167.715.262		110,00 C	
			10/12 11:40 00013242552857 CARLOS DEUM				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.148.541.243.242		110,00 C	
			10/12 11:48 00005929510300 ARNALDO GOM				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.211.219.241.182		330,00 C	
			10/12 12:11 00008272813319 MARIA G SOU				

10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.216.352.744.271	110,00 C		
			10/12 12:16 08272813319 MARIA G SOUZA				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.320.489.963.061	110,00 C		
			10/12 13:20 07067435390 Kelison da Sil				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.360,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.913.187.468.102	110,00 C		
			11/12 09:13 00002451345306 ROSA CLAUDI				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.954.050.936.321	220,00 C		
			11/12 09:54 64935922834 FRANCISCO VALB				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.208.051.159.302	110,00 C		
			11/12 12:08 00005929510300 ARNALDO GOM				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.211.129.143.912	110,00 C		
			11/12 12:11 00013242552857 CARLOS DEUM				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.400.412.120.661	110,00 C		
			11/12 14:00 05191402308 CYNTHIA NARA D				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.051	330,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.801.216.241.122	110,00 C		
			12/12 08:01 00090135903300 FRANCISCA D				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.813.336.746.982	50,00 C		
			12/12 08:13 00000269491309 FRANCISCO O				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.849.252.548.722	68,00 C		
			12/12 08:49 00000674252322 FRANCISCO Q				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.851.140.510.962	42,00 C		
			12/12 08:51 00095877177320 EDICARLOS G				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.939.098.419.761	110,00 C		
			12/12 09:39 04949636383 LIGIA SAMARA D				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.157.220.772.651	110,00 C		
			12/12 11:57 84424648320 Antonio Ilton				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870	110,00 C		
			15/12 07:31 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
15/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.285	320,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
15/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.073	220,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
15/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.156	330,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.924.343.317.591	110,00 C		
			13/12 09:24 04612713389 CARLOS ELIARDO				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.922.219.794.442	110,00 C		
			14/12 09:22 00041125541334 CARLOS P AL				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.010.185.858.752	110,00 C		
			14/12 10:10 00002632851386 ANTONIA MIK				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.235.021.855.821	110,00 C		
			14/12 12:35 05232312375 Jose Jarbas Jo				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.735.074.627.401	110,00 C		
			15/12 07:35 55735220000155 55.735.220				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.735.103.740.321	110,00 C		
			15/12 07:35 90433513349 IBERLANDIO ALV				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.810.049.653.182	110,00 C		
			15/12 08:10 00013242552857 CARLOS DEUM				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.014.242.470.651	110,00 C		
			15/12 10:14 08272813319 MARIA G SOUZA				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.036.187.648.872	110,00 C		
			15/12 10:36 00005929510300 ARNALDO GOM				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.056.192.324.501	110,00 C		
			15/12 10:56 07712975000191 M FERNANDES				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.056.470.284.282	110,00 C		
			15/12 10:56 00004612713389 CARLOS ELIA				
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.115.131.057.941	110,00 C		

			15/12 21:15 07067435390 Kelison da Sil			
15/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.005.030	520,00 D	
			15/12 14:38 CLAUDIO GONCALVES LAVOR			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.780,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.653.063.725.851	220,00 C	
			16/12 06:53 92370900300 MANOEL GOMES F			
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.805.084.835.381	220,00 C	
			16/12 08:05 06444766303 GABRIEL D SOUZ			
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.219.117.830.642	110,00 C	
			16/12 12:19 00090135903300 FRANCISCA D			
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.220.144.959.661	110,00 C	
			16/12 12:20 62983598349 LINDOMAR BARBO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870	110,00 C	
			17/12 07:11 VANDERLENA GOMES DE SOUS			
17/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.115	330,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.711.369.975.212	110,00 C	
			17/12 07:11 00000674252322 FRANCISCO Q			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.713.037.092.172	110,00 C	
			17/12 07:13 00004612713389 CARLOS ELIA			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.719.137.325.392	110,00 C	
			17/12 07:19 00005929510300 ARNALDO GOM			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.806.339.111.811	110,00 C	
			17/12 08:06 84424648320 Antonio Ilton			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.925.181.550.121	110,00 C	
			17/12 09:25 64935922834 FRANCISCO VALB			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.948.562.586.491	220,00 C	
			17/12 09:48 11263491359 ANA CAROLINA F			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.032.067.973.502	220,00 C	
			17/12 10:32 00008272813319 MARIA G SOU			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.226.224.959.281	110,00 C	
			17/12 12:26 04067392346 ANTONIO CICERO			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.543.572.890.112	110,00 C	
			17/12 15:43 00007067435390 KELISON DA			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.610.512.987.732	110,00 C	
			17/12 16:10 07712975000191 M FERNANDES			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.760,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.010	110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.026	110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.028	110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.407.318.948.961	110,00 C	
			18/12 14:07 02407622316 Josieldom Gome			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.057	110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
19/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.063	270,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
19/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.078	440,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.857.226.183.881	110,00 C	
			19/12 08:57 90278194320 ROZINALDA ARTU			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.925.336.745.062	110,00 C	
			19/12 09:25 00000269491309 FRANCISCO O			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.933.509.410.312	110,00 C	
			19/12 09:33 00013242552857 CARLOS DEUM			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.942.267.376.012	110,00 C	
			19/12 09:42 00000674252322 FRANCISCO Q			

19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.943.399.711.522	110,00 C		
			19/12 09:43 00084424648320 ANTONIO ILT				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.007.108.880.842	220,00 C		
			19/12 10:07 00005368007310 ELMAR DIAS				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.559.193.466.182	110,00 C		
			19/12 15:59 00005929510300 ARNALDO GOM				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.600.460.856.282	220,00 C		
			19/12 16:00 00008272813319 MARIA G SOU				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.936.106.042.002	110,00 C		
			19/12 19:36 07712975000191 M FERNANDES				
19/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.023.416	3.997,96 D		
			19/12 15:43 JOAO A M 00457379324				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.967,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870	110,00 C		
			21/12 16:54 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
22/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.070	110,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
22/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.118	320,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
22/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.367	330,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.128.557.139.762	220,00 C		
			20/12 11:28 00005929510300 ARNALDO GOM				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.352.366.567.492	220,00 C		
			20/12 13:52 00008272813319 MARIA G SOU				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.730.050.878.592	110,00 C		
			20/12 17:30 00062983598349 LINDOMAR BA				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.710.415.548.222	110,00 C		
			21/12 07:10 00041125541334 CARLOS P AL				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.853.172.973.412	110,00 C		
			21/12 08:53 00005368007310 ELMAR DIAS				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.902.562.765.052	330,00 C		
			21/12 09:02 00005929510300 ARNALDO GOM				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.919.490.363.372	110,00 C		
			21/12 09:19 00011263491359 ANA CAROLIN				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.052.175.128.232	110,00 C		
			21/12 10:52 00084424648320 ANTONIO ILT				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.409.222.669.062	110,00 C		
			21/12 14:09 00004612713389 CARLOS ELIA				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.450.563.904.932	110,00 C		
			21/12 14:50 00011263491359 ANA CAROLIN				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.526.168.979.712	110,00 C		
			21/12 15:26 00004271991317 LUILSON BRA				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.615.334.552.422	110,00 C		
			21/12 16:15 00005191402308 CYNTHIA NAR				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.131.289.848.872	110,00 C		
			22/12 11:31 00080896324320 ANTONIO IDE				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.142.133.854.421	220,00 C		
			22/12 11:42 80896324320 ANTONIO IDENIL				
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.960,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.510.010.870	110,00 C		
			23/12 19:03 VANDERLENA GOMES DE SOUS				
23/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.039	160,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.072.400.029	320,00 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.821.126.975.282	220,00 C		
			23/12 08:21 00092370900300 MANOEL GOME				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.830.172.287.842	110,00 C		
			23/12 08:30 00001023818361 ANTONIO CAR				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.911.086.607.132	110,00 C		
			23/12 09:11 00003355893820 FRANCISCO F				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.932.011.549.711	110,00 C		

			23/12 09:32 00674252322 FRANCISCO QUIN			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.011.428.826.662	330,00 C	
			23/12 10:11 00008272813319 MARIA G SOU			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.356.180.421.732	110,00 C	
			23/12 13:56 00004612713389 CARLOS ELIA			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.442.397.944.162	110,00 C	
			23/12 14:42 00005368007310 ELMAR DIAS			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.744.342.770.241	440,00 C	
			23/12 17:44 71780670397 FRANCISCO B CU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.130,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	4050	99020	875 Transferido da poupança	4.050.960.010.870	700,00 C	
			24/12 14:04 VANDERLENA GOMES DE SOUS			
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.616.027.405.052	110,00 C	
			24/12 06:16 07712975000191 M FERNANDES			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.251.725.700.031	110,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.643.352.398.481	110,00 C	
			25/12 06:43 11263491359 ANA CAROLINA F			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.746.342.108.432	220,00 C	
			25/12 07:46 00006267749347 ELIZOMAR DI			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.817.097.317.142	110,00 C	
			25/12 08:17 00001023818361 ANTONIO CAR			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.058.281.728.131	110,00 C	
			25/12 10:58 62983598349 LINDOMAR BARBO			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.129.231.379.922	110,00 C	
			25/12 11:29 00000674252322 FRANCISCO Q			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.158.584.107.631	110,00 C	
			25/12 11:58 84424648320 Antonio Ilton			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.638.094.040.941	110,00 C	
			25/12 16:38 00269491309 FRANCISCO OCIM			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.641.378.237.972	110,00 C	
			25/12 16:41 00008272813319 MARIA G SOU			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.734.148.094.732	330,00 C	
			26/12 07:34 00071780670397 FRANCISCO B			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.430,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.072.400.011	320,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.223.249.800.212	110,00 C	
			27/12 12:23 00003278491343 ANTONIO ALV			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.729.047.462.732	110,00 C	
			27/12 17:29 00041125541334 CARLOS P AL			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.730.423.112.332	110,00 C	
			28/12 07:30 00084424648320 ANTONIO ILT			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.828.137.543.922	110,00 C	
			28/12 08:28 00002407622316 JOSIELDOM G			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.847.566.507.242	110,00 C	
			28/12 08:47 00005929510300 ARNALDO GOM			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.957.503.080.792	110,00 C	
			28/12 09:57 00000674252322 FRANCISCO Q			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.105.063.487.312	110,00 C	
			28/12 11:05 00005232312375 JOSE JARBAS			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.152.307.654.642	440,00 C	
			28/12 11:52 00071780670397 FRANCISCO B			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.246.497.299.662	110,00 C	
			28/12 12:46 00006444766303 GABRIEL DE			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.330.289.989.082	110,00 C	
			28/12 13:30 00004612713389 CARLOS ELIA			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.352.446.154.402	110,00 C	
			28/12 13:52 00000064490343 FRANCISCO D			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.426.078.296.192	110,00 C	
			28/12 14:26 00005368007310 ELMAR DIAS			

29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 15:25 00090433513349 IBERLANDIO	281.525.096.094.172	110,00 C	
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 16:51 00008272813319 MARIA G SOU	281.651.307.729.702	220,00 C	
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 17:17 00007067435390 KELISON DA	281.717.100.844.772	110,00 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.410,00 D	0,00 C
30/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.055	270,00 C	
30/12/2025	2225	99020	870 Transferência recebida 30/12 10:29 CARLOS C ALVES PEREIRA	602.225.000.019.445	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 07:01 00092370900300 MANOEL GOME	300.701.546.885.512	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 07:09 00092370900300 MANOEL GOME	300.709.067.598.392	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 07:42 00002451345306 ROSA CLAUDI	300.742.217.500.072	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 09:52 04949636383 LIGIA SAMARA D	300.952.527.377.491	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 11:48 00007157104350 FRANCISCO G	301.148.280.221.152	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 12:46 04526746380 MARIA DE FATIM	301.246.479.501.901	109,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:15 46287135000180 ELIOMAR GRA	301.315.391.142.621	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:37 00084424648320 ANTONIO ILT	301.337.519.991.762	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 16:44 00004612713389 CARLOS ELIA	301.644.473.843.772	110,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 17:06 00071780670397 FRANCISCO B	301.706.560.372.222	440,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 17:18 08272813319 MARIA G SOUZA	301.718.034.340.671	110,00 C	
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:44 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	384,75 D	
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:44 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	20,25 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 14:41 Antonio Ilton Justo	123.001	2.720,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.006.970	9,76 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.215,76 C	0,00 C
31/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.725.700.013	110,00 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 17549-8 PMJ MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.963,96			63.408,167560		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.605,00			1.795,347986	1,450972190	65.203,515546
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.150,00			792,231848	1,451595265	65.995,747394
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.540,00			1.060,449050	1,452214983	67.056,196444
04/12/2025	APLICAÇÃO	770,00			529,997723	1,452836430	67.586,194167
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.202,20			827,131656	1,453456642	68.413,325823
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.080,00			1.430,457065	1,454080692	69.843,782888
09/12/2025	APLICAÇÃO	770,00			529,317595	1,454703200	70.373,100483
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.360,00			1.621,630312	1,455325534	71.994,730795
11/12/2025	APLICAÇÃO	660,00			453,311977	1,455950941	72.448,042772
12/12/2025	APLICAÇÃO	820,00			562,961074	1,456583833	73.011,003846
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.780,00			1.221,511797	1,457210650	74.232,515643
16/12/2025	APLICAÇÃO	660,00			452,725603	1,457836702	74.685,241246
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.760,00			1.206,749894	1,458462941	75.891,991140
18/12/2025	APLICAÇÃO	440,00			301,558771	1,459085398	76.193,549911
19/12/2025	RESGATE	1.967,96			1.348,190158	1,459705063	74.845,359753
	Aplicação 06/08/2025	542,38			371,565621		
	Aplicação 07/08/2025	916,62			627,951139		
	Aplicação 11/08/2025	508,96			348,673398		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.960,00			2.026,928742	1,460337474	76.872,288495
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.130,00			1.457,942503	1,460962963	78.330,230998
24/12/2025	APLICAÇÃO	810,00			554,192595	1,461585749	78.884,423593
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.430,00			977,971174	1,462210786	79.862,394767
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.410,00			1.647,491341	1,462830146	81.509,886108
30/12/2025	RESGATE	1.215,76			830,747403	1,463453266	80.679,138705
	Aplicação 11/08/2025	1.215,76			830,747403		
31/12/2025	APLICAÇÃO	110,00			75,132660	1,464076992	80.754,271365
31/12/2025	SALDO ATUAL	118.230,47			80.754,271365		80.754,271365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.963,96
APLICAÇÕES (+)	28.447,20
RESGATES (-)	3.183,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,03
SALDO ATUAL =	118.230,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	18346-6PM JUCAS-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:28:05

Cliente

Agência	2225-X
Conta	18346-6 PM JUCAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.845,91			4.720,183473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.910,71			4.720,183473		4.720,183473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.845,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,80
SALDO ATUAL =	6.910,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	18440-3PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,99 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130,67 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,32 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,86 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,07 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,07 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,15 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,81 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114,11 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342009123157031
20/01/2026 09:28:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.250,68			862,327056		
10/12/2025	APLICAÇÃO	130,67			89,787471	1,455325534	952,114527
19/12/2025	APLICAÇÃO	39,07			26,765680	1,459705063	978,880207
30/12/2025	APLICAÇÃO	114,11			77,973108	1,463453266	1.056,853315
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.547,31			1.056,853315		1.056,853315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250,68
APLICAÇÕES (+)	283,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	1.547,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:39:37

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	18536-1PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372015418220031
20/01/2026 15:48:57

Cliente

Agência	2225-X
Conta	18536-1 PREFEITURA M JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.343,12			2.305,045035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.374,76			2.305,045035		2.305,045035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,64
SALDO ATUAL =	3.374,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3350608221601251
06/01/2026 08:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	18539-6SAAE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.013	739,13 C	
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.106	1.467,94 C	
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.108	1.385,68 C	
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.008	685,16 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	36.255.850	47,23 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.851	1.569,85 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.852	3.796,28 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	36.627.938	47,23 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 06:29 05977092385 Edson Sales Lo	10.629.344.299.721	41,50 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 06:29 10407184341 Antonia Regina	10.629.484.649.381	35,00 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:11 00001087352304 LUIZA ROSEN	10.711.381.301.742	40,68 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:26 00085770639334 FRANCISCA R	10.726.538.280.022	106,25 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:33 82175110397 ELISANGELA GOM	10.733.369.494.131	46,38 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:46 00004834664333 MARIA RAFAE	10.746.102.272.802	42,88 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:50 00003453749324 FRANCISCA E	10.750.418.768.932	107,87 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:51 15068642878 ANTONIO XAVIER	10.751.322.138.011	120,92 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 07:57 67029485300 IZAURA RODRIGU	10.757.273.396.181	34,94 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:03 13641326000140 VANIZA DUAR	10.803.048.277.452	6.988,84 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:08 00011885433425 ADRIELE ALV	10.808.122.240.202	57,07 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:17 69683476368 MARIA APARECID	10.817.211.028.581	40,27 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:19 03197144384 Maria de Fátim	10.819.029.658.561	42,09 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:21 00007233685380 KROLLAYNE I	10.821.544.024.022	500,00 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 09:16 00070889346470 WELINGTON D	10.916.190.708.042	59,07 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 09:22 00067468268304 ANTONIA GOM	10.922.540.926.752	60,27 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 09:26 00071477810315 DOMINGOS PE	10.926.409.597.822	156,22 C	

01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.928.390.719.092	61,28 C
		01/12 09:28 00074233130334 SIDNEIA BRA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.929.474.034.501	209,24 C
		01/12 09:29 76473570349 KENIO ERBES AL		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.941.036.651.372	60,58 C
		01/12 09:41 00009965210381 ANTONIA EDU		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.941.246.539.982	120,43 C
		01/12 09:41 00005234668380 WALTER BRED		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.943.041.760.562	120,55 C
		01/12 09:43 00002734407302 DIOGO LUIS		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	10.958.030.482.362	58,32 C
		01/12 09:58 00008737068385 TIAGO DE OL		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.000.283.652.722	59,07 C
		01/12 10:00 00005833799317 JESSICA LOR		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.001.007.641.062	59,07 C
		01/12 10:01 00005192441331 YAN TALLYSO		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.004.202.384.152	40,27 C
		01/12 10:04 00000544208307 ANTONIO JOS		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.044.041.832.432	2,00 C
		01/12 10:44 00011885433425 ADRIELE ALV		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.056.499.729.912	39,38 C
		01/12 10:56 00006315512399 SAUANA KELL		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.111.247.294.792	61,33 C
		01/12 11:11 00034897941334 FRANCISCA Z		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.119.004.613.301	87,49 C
		01/12 11:19 04382861381 THAIS CAVALCAN		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.128.182.508.472	34,90 C
		01/12 11:28 00010289125367 RANIKELE DA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.135.441.342.471	42,88 C
		01/12 11:35 02181342318 Lucas Pereira		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.140.350.906.451	69,88 C
		01/12 11:40 90083210334 Alvenir Rodrig		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.144.025.865.021	59,07 C
		01/12 11:44 01814606378 ROGERIO ALVES		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.150.085.158.981	34,94 C
		01/12 11:50 07864215335 KAROLAYNE LIMA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.150.207.163.571	60,53 C
		01/12 11:50 01814606378 ROGERIO ALVES		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.157.219.361.142	106,33 C
		01/12 11:57 00083887296320 MARIA H C F		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.204.150.376.732	58,44 C
		01/12 12:04 00069904839387 MARIA FATIM		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.210.275.777.142	216,81 C
		01/12 12:10 00006038917306 ALEXSANDRA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.220.496.700.461	700,00 C
		01/12 12:20 04410259350 Edson de Souza		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.222.584.301.822	61,51 C
		01/12 12:22 00030765927349 ANTONIA PER		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.239.396.884.062	178,84 C
		01/12 12:39 00007496797359 ELIONALIA C		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.249.218.058.332	133,01 C
		01/12 12:49 00092100350382 FRANCISCO F		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.258.472.056.482	59,07 C
		01/12 12:58 00005085014316 LUIZ WILDO		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.303.436.040.182	290,40 C
		01/12 13:03 00007902413313 WHAGNER DE		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.332.474.310.782	60,50 C
		01/12 13:32 00000628487398 ALVANI ALVE		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.353.185.572.362	40,32 C
		01/12 13:53 00089359712353 LUCIANA BEZ		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.357.518.572.912	105,84 C
		01/12 13:57 00004660851338 MARIA JOSE		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.422.166.195.021	60,30 C
		01/12 14:22 80731201353 ANA VIEIRA DE		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.449.520.351.002	40,70 C

		01/12 14:49 00007559031374 ANDREZA FER		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.516.098.739.152	60,33 C
		01/12 15:16 00037795350330 ECILIO DA S		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.706.279.666.111	40,56 C
		01/12 17:06 04466736332 Maria Gleidivâ		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.710.171.837.782	40,65 C
		01/12 17:10 00004466736332 MARIA GLEID		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.726.328.571.801	111,33 C
		01/12 17:26 54204682391 Antonia Lucile		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.729.391.616.161	2.224,60 C
		01/12 17:29 60448329379 Evilânia Marti		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	11.839.211.885.062	40,28 C
		01/12 18:39 00003294593333 LUCIANA DA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	12.004.138.823.382	40,19 C
		01/12 20:04 00006036565364 ANTONIO NET		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	12.009.580.720.381	62,74 C
		01/12 20:09 83884670344 MARIA DO CARMO		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	12.031.010.683.371	43,24 C
		01/12 20:31 07174817351 ANTONIA DE OLI		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	12.143.070.720.631	60,54 C
		01/12 21:43 74379046320 ANTONIA GENOVE		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.647.543.221.032	39,38 C
		29/11 06:47 00004679740396 RONALD LUCA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.723.320.376.312	39,38 C
		29/11 07:23 00002343943311 MARIA FLAVI		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.827.568.989.752	39,38 C
		29/11 08:27 00007840765882 ANTONIA SOA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.903.415.474.381	62,08 C
		29/11 09:03 07103589380 FRANCISCA DAYS		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.927.023.126.301	59,07 C
		29/11 09:27 85557692304 MARIA A SERAFI		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.955.108.830.551	423,29 C
		29/11 09:55 07164617309 Antonio Dangel		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.321.018.423.621	72,93 C
		29/11 13:21 01814606378 ROGERIO ALVES		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.501.416.570.442	55,90 C
		29/11 15:01 00005514415341 ISAEL DUART		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.510.347.469.791	40,20 C
		29/11 15:10 06773971357 Maria Jaiane M		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.723.099.914.961	53,32 C
		29/11 17:23 01474941338 Luciane Neres		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.620.283.169.762	39,38 C
		30/11 06:20 00005796891316 JOSE GLEDSO		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.633.014.480.372	86,86 C
		30/11 06:33 00056956908387 ANTONIO AIR		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.849.062.716.892	89,73 C
		30/11 08:49 00000457372311 DAICE BEZER		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.010.450.416.641	59,07 C
		30/11 10:10 39934306387 Maria Zeneide		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.031.420.400.242	60,41 C
		30/11 10:31 00095627545372 CLEBIA SOAR		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.033.017.970.961	34,94 C
		30/11 10:33 95627545372 CLEBIA SOARES		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.516.409.336.202	43,75 C
		30/11 15:16 00003429894301 JOAO GOMES		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.755.520.047.602	68,03 C
		30/11 17:55 00007565494348 WILLIAM DA		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.008.461.089.461	40,31 C
		30/11 20:08 08460478378 Kétylei Bezerr		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.144.272.244.301	69,56 C
		30/11 21:44 40249060892 ROBESDIAN DE S		
01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	2.644,86 D
		JF SERVICOS I LTDA EPP		
01/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	4.950,00 D
		01/12 14:52 DOCA ENGENHARIA E SERVICO		

01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.002.591	9,76 D	
01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.208,84 D	0,00 C
02/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.019	1.229,21 C	
02/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.045	1.499,52 C	
02/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.003	1.817,33 C	
02/12/2025	2225	73986	502 Dep dinheiro ATM 02/12 14:23 SAA-JUCAS	222.573.986.142.335	300,00 C	
02/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:32 MUNICIPIO DE JUCAS	552.225.000.019.655	14.019,85 C	
02/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:55 M L GOMES DE OLIVEIRA	552.225.000.019.812	693,24 C	
02/12/2025	2225	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:58 M L GOMES DE OLIVEIRA	552.225.000.019.812	1.154,76 C	
02/12/2025	2225	99021	870 Transferência recebida 02/12 09:06 SINDICATO DOS SERVIDORES	612.225.000.016.242	47,23 C	
02/12/2025	2225	99021	870 Transferência recebida 02/12 09:55 ALEXANDRE S F LTDA	612.225.000.026.543	747,28 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 02:04 02292356384 Maria Eliane T	20.204.470.398.261	40,25 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 02:22 02292356384 Maria Eliane T	20.222.320.899.861	39,38 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 02:25 00002292356384 MARIA ELIAN	20.225.536.309.272	40,79 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 02:29 02292356384 Maria Eliane T	20.229.297.292.591	43,75 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 06:25 01579019390 Maria Gomes Pe	20.625.299.976.391	47,23 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 06:50 96854537304 JOSE CLEMILSON	20.650.216.981.721	139,27 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:11 00094483159372 ANTONIA MAR	20.711.059.089.012	124,98 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:14 00094483159372 ANTONIA MAR	20.714.101.308.772	59,07 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:44 91501342304 Glaudiney Marc	20.744.197.182.491	61,21 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:45 00090128141387 ESTEVA LEIT	20.745.017.322.032	80,64 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:46 00091501342304 GLAUDINEY B	20.746.336.215.722	42,46 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 07:50 00080781446368 ANTONIA MAR	20.750.301.807.222	40,34 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:26 00009650557369 CAMMILA MAR	20.826.168.729.842	44,61 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:37 00089339347315 CICILANDIO	20.837.527.087.532	66,70 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:46 69919780359 SILVANEIDE DO	20.846.234.437.741	59,07 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:55 04222419389 Lairton Fernan	20.855.308.014.221	108,00 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:00 05646761360 ISMAEL ELIEUDO	20.900.240.983.221	81,77 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:04 00095749691349 BATUEL GOME	20.904.079.242.982	288,28 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:07 60447505319 JULIANA PEREIR	20.907.270.002.261	70,88 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:17 08685120365 Evile Talia Be	20.917.562.329.171	58,77 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:18 07839436366 KARINE IZIDORI	20.918.371.811.721	170,85 C	
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	20.924.244.872.472	79,71 C	

		02/12 09:24 00008519788351 MATEUS DE L		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.936.090.890.621	80,77 C
		02/12 09:36 01757907360 PAULO SERGIO P		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.940.310.021.811	49,08 C
		02/12 09:40 92006736353 MARIA SANDRA P		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.952.111.262.391	34,94 C
		02/12 09:52 07097732342 Nadia Vieira d		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.952.119.355.042	61,12 C
		02/12 09:52 00070181330334 CICERO PERE		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.012.438.349.102	34,94 C
		02/12 10:12 00010826021328 VITORIA AND		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.024.178.106.691	40,29 C
		02/12 10:24 08190487396 Antonio Víctor		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.036.587.291.691	40,27 C
		02/12 10:36 06780378330 Adao de Souza		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.050.276.828.262	47,58 C
		02/12 10:50 00060565242300 GEANIA FERR		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.103.258.048.712	201,22 C
		02/12 11:03 00001981540385 ISRAEL LIMA		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.105.082.323.391	40,62 C
		02/12 11:05 01987294300 Francisco Bati		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.110.269.158.732	45,24 C
		02/12 11:10 00005260452305 LAIANE DE S		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.120.325.955.762	62,43 C
		02/12 11:20 00070899193315 ANTONIA VIL		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.121.482.414.671	60,70 C
		02/12 11:21 87770083320 ROBSON DOS SAN		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.123.051.868.672	59,07 C
		02/12 11:23 00087770083320 ROBSON DOS		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.128.328.279.101	70,85 C
		02/12 11:28 05804955314 PATRICIA ALVES		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.133.416.548.732	35,72 C
		02/12 11:33 00013066899705 MARIA RAQUE		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.145.386.786.822	138,93 C
		02/12 11:45 00090256468320 MARILIA ROD		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.223.429.818.501	121,98 C
		02/12 12:23 05260452305 Laiane de Souz		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.223.533.319.741	61,01 C
		02/12 12:23 32990305823 MARIA DAS GRAC		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.349.547.894.831	113,80 C
		02/12 13:49 60446731382 Danilo Fernand		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.524.223.488.821	52,48 C
		02/12 15:24 02015237364 CICERA DE OLIV		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.544.192.745.891	71,63 C
		02/12 15:44 00748025340 Maria de Souza		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.550.282.984.352	35,74 C
		02/12 15:50 00000748025340 MARIA DE SO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.552.587.563.221	39,39 C
		02/12 15:52 90261909304 Nubia Belo Fer		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.629.204.621.842	39,38 C
		02/12 16:29 00085099023304 FRANCISCO V		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.630.466.323.541	110,38 C
		02/12 16:30 94343233391 MARIA APARECID		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.646.236.701.221	60,39 C
		02/12 16:46 01952957303 Alcione Gonçal		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.725.053.886.652	98,36 C
		02/12 17:25 00007463771342 ANTONIO JHO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.729.032.822.212	85,26 C
		02/12 17:29 00007463771342 ANTONIO JHO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.732.203.840.652	72,17 C
		02/12 17:32 00007463771342 ANTONIO JHO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.045.451.853.582	51,60 C
		02/12 20:45 00002978518375 CINTIA FERN		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.139.245.526.842	59,07 C
		02/12 21:39 00002682531377 MARIA LUCIE		

02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.531	4.000,00 D		
		02/12 15:01 SS A E SERVICOS LTDA				
02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	5.000,00 D		
		02/12 15:01 ACERTE S SERVICOS LTDA M				
02/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.472,84 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.107	737,64 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.108	3.319,73 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.109	2.090,85 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.110	2.522,36 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.377	1.063,21 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.014	667,76 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005	1.460,12 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.288	1.619,99 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	218,18 C		
		03/12 10:21 PMJ FME REPASSE				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	14.097,51 C		
		03/12 10:29 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	24.991,59 C		
		03/12 10:50 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	636,39 C		
		03/12 10:34 PMJUCAS - GOVERNO				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.759	3.302,21 C		
		03/12 10:45 PMJUCAS - SECUT				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.761	5.400,64 C		
		03/12 10:26 PMJUCAS - SEJUV				
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	13.230,84 C		
		03/12 10:19 SME JUCAS FEB				
03/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.020.886	118,14 C		
		03/12 07:22 EUDE DUARTE LUCAS				
03/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.020.886	183,90 C		
		03/12 08:10 EUDE DUARTE LUCAS				
03/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.020.886	78,76 C		
		03/12 10:11 EUDE DUARTE LUCAS				
03/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.213.308	76,79 C		
		104 0919 01790944000172 POLICIA MILITA				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.617.354.073.441	40,20 C		
		03/12 06:17 71743278349 CLAUDIA M SILV				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.626.256.928.901	124,88 C		
		03/12 06:26 06189213383 Flávio dos San				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.716.244.970.951	169,69 C		
		03/12 07:16 25108679890 Antonio Adelin				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.729.453.890.441	192,36 C		
		03/12 07:29 04057451331 FRANCISCA ALVE				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.738.256.789.492	59,07 C		
		03/12 07:38 00034897941334 FRANCISCA Z				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.758.370.612.301	285,90 C		
		03/12 07:58 06085602359 FRANCISCA SAMI				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.804.221.343.652	67,67 C		
		03/12 08:04 00001953267505 JARDEL AMOR				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.806.297.454.482	61,45 C		
		03/12 08:06 00001953267505 JARDEL AMOR				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.825.007.751.852	59,07 C		
		03/12 08:25 00003207586309 JOSE NONATO				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.828.014.483.261	39,38 C		
		03/12 08:28 69819050359 EVA CRISTINA D				
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.828.384.003.162	60,95 C		

		03/12 08:28 00003207586309 JOSE NONATO		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.829.540.542.592	63,22 C
		03/12 08:29 00008923726303 MARIA DO CA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.857.160.141.991	181,12 C
		03/12 08:57 00566597330 Rozeliana Alve		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.900.372.234.402	208,08 C
		03/12 09:00 00000566597330 ROZELIANA A		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.927.007.519.011	39,38 C
		03/12 09:27 03826679300 DAYBSON VANDIK		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.931.506.049.542	206,67 C
		03/12 09:31 00003997538344 CICERA SILV		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.934.022.203.881	42,27 C
		03/12 09:34 05606690381 HELENO DA SILV		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.936.321.202.702	39,37 C
		03/12 09:36 00005848593337 GEILANE SIL		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.942.236.145.092	34,94 C
		03/12 09:42 00035751980808 JEFFERSON R		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.955.395.562.771	40,32 C
		03/12 09:55 60563582324 MARIA NAYANE B		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.955.479.876.602	44,11 C
		03/12 09:55 00000560641362 RAIMUNDA SO		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.956.045.902.172	60,59 C
		03/12 09:56 00054206391300 MARIA LUCIA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.958.589.805.222	60,49 C
		03/12 09:58 00054206391300 MARIA LUCIA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.000.189.401.192	60,45 C
		03/12 10:00 00054206391300 MARIA LUCIA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.010.573.797.331	107,84 C
		03/12 10:10 78423953300 FRANCISCA M C		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.024.022.409.641	39,38 C
		03/12 10:24 14886473806 FRANCISCO LAER		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.031.078.757.492	81,14 C
		03/12 10:31 00091269130382 GRACILEIDE		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.036.115.980.151	39,38 C
		03/12 10:36 02633907300 BRUNO GUEDES B		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.040.596.270.562	61,12 C
		03/12 10:40 00005452454357 PATRICIA LU		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.042.425.363.022	81,00 C
		03/12 10:42 00005544529361 JOCACIA MEL		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.043.411.694.822	61,16 C
		03/12 10:43 00090092295304 ANTONIA IRA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.103.118.253.612	70,85 C
		03/12 11:03 00057402760391 FRANCISCO J		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.122.221.215.142	35,00 C
		03/12 11:22 00090092295304 ANTONIA IRA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.136.430.089.161	61,83 C
		03/12 11:36 07377067322 Maiza Souza de		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.152.277.730.922	41,22 C
		03/12 11:52 00004697718364 MARIA IMACU		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.159.019.711.952	60,59 C
		03/12 11:59 00027796752334 NEIVA CASTI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.202.002.609.031	40,34 C
		03/12 12:02 27796752334 NEIVA CASTILHO		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.215.570.888.091	100,00 C
		03/12 12:15 35751980808 Jefferson Ribe		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.219.266.305.812	59,07 C
		03/12 12:19 00005028480303 MARIA C BAT		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.238.558.060.632	997,33 C
		03/12 12:38 52610523000153 52.610.523		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.303.224.543.261	80,00 C
		03/12 13:03 72752246315 ANTONIO MARCOS		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.305.192.632.851	46,03 C
		03/12 13:05 72752246315 ANTONIO MARCOS		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.321.111.918.331	39,38 C
		03/12 13:21 23346132315 ANTONIA F TEOT		

03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.346.013.753.511	60,99 C	
				03/12 13:46 08376306308 Antonia Iris P			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.429.442.344.041	34,94 C	
				03/12 14:29 08251519373 FATIMA DE SOUZ			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.436.326.699.882	39,38 C	
				03/12 14:36 00003552468307 VALMIR DE O			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.502.467.185.812	107,02 C	
				03/12 15:02 00005463112371 MARIA MAYLA			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.523.520.261.892	34,94 C	
				03/12 15:23 00072289040363 ANTONIA MEN			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.527.124.498.481	36,91 C	
				03/12 15:27 72289040363 ANTONIA MENEZE			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.609.128.573.352	35,74 C	
				03/12 16:09 00002155925301 JOSE ALBERT			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.648.053.872.691	62,31 C	
				03/12 16:48 11662499809 José Vieira No			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.702.429.879.651	37,06 C	
				03/12 17:02 01956781331 Maria de Fatim			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	31.733.299.464.021	38,33 C	
				03/12 17:33 82313687368 Ivanilda Dias			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	32.145.025.573.822	40,28 C	
				03/12 21:45 00005941089341 ANTONIO INA			
03/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	32.145.375.915.082	39,38 C	
				03/12 21:45 00005941089341 ANTONIO INA			
03/12/2025	2225	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.028.128	20.000,00 D	
				03/12 13:49 DANIEL GOMES FELIPE ME			
03/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.301	22.413,75 D	
				03/12 15:33 GN CONSTRUCOES			
03/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.302	41.595,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.764	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.290,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2225	99031	830	Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.060	642,82 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
04/12/2025	2225	99031	830	Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.047	1.486,91 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
04/12/2025	2225	99031	830	Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.008	1.121,68 C	
				2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
04/12/2025	2225	73986	502	Dep dinheiro ATM	222.573.986.134.401	300,00 C	
				04/12 13:44 SAA-JUCAS			
04/12/2025	2225	99020	870	Transferência recebida	602.225.000.020.886	85,77 C	
				04/12 15:56 EUDE DUARTE LUCAS			
04/12/2025	2225	99020	870	Transferência recebida	602.225.000.023.682	1.000,00 C	
				04/12 08:56 ANTONIO D ANGELLYS SOUZA			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.627.258.598.821	47,23 C	
				04/12 06:27 01579019390 Maria Gomes Pe			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.658.251.399.122	39,38 C	
				04/12 06:58 00074667378387 MARLENE SIL			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.822.545.903.022	172,85 C	
				04/12 08:22 00086556436372 CLAUDENOR L			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.825.068.334.962	144,40 C	
				04/12 08:25 00000180028383 FRANCISCO C			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.828.111.332.372	138,18 C	
				04/12 08:28 00090281357315 SILVANIA BA			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.846.130.410.841	33,16 C	
				04/12 08:46 60567033392 LOYS LANNA SIL			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.847.247.493.921	0,17 C	
				04/12 08:47 60567033392 LOYS LANNA SIL			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.850.378.335.782	217,70 C	
				04/12 08:50 39835896000164 ALUMINIO E			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.853.055.386.402	40,32 C	
				04/12 08:53 00090280393334 SELMA ALEXA			
04/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	40.901.223.589.341	3,00 C	

			04/12 09:01 60567033392 LOYS LANNA SIL			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.902.487.128.082	145,43 C	
			04/12 09:02 00094448990397 JOSE SUDERL			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.914.523.905.341	61,21 C	
			04/12 09:14 97394467368 MARIA G C FERN			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.917.274.788.201	40,67 C	
			04/12 09:17 05699456317 EDCARLOS DA SI			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.930.196.408.732	781,91 C	
			04/12 09:30 00004410259350 EDSON DE SO			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.936.208.434.071	843,70 C	
			04/12 09:36 04410259350 Edson de Souza			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.941.107.694.732	39,38 C	
			04/12 09:41 00061120851351 MATUZZA MAI			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.000.024.545.782	60,99 C	
			04/12 10:00 00006431942310 SAMILA OLIV			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.009.252.546.481	37,30 C	
			04/12 10:09 07176378320 Ramila Alves d			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.039.297.302.092	43,75 C	
			04/12 10:39 00003563945306 JEFFERSON V			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.040.306.444.431	71,14 C	
			04/12 10:40 03563945306 JEFFERSON VIEI			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.127.475.026.282	600,00 C	
			04/12 11:27 00073872687387 MARIA VIEIR			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.151.253.601.562	40,39 C	
			04/12 11:51 00080181678349 IRENE PEREI			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.152.532.561.241	61,21 C	
			04/12 11:52 05605354302 IGOR BARBOSA L			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.207.316.501.912	40,35 C	
			04/12 12:07 00002758262363 MARIA DO CA			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.210.185.189.671	80,92 C	
			04/12 12:10 04090613361 MARIA ELIANE A			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.226.097.727.391	63,44 C	
			04/12 12:26 95877177320 Edicarlos Gome			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.248.442.820.752	40,34 C	
			04/12 12:48 00001987294300 FRANCISCO B			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.256.044.533.521	60,56 C	
			04/12 12:56 00674252322 Francisco Quin			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.316.059.287.432	39,38 C	
			04/12 13:16 00014020653372 MANOEL ALVE			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.355.169.668.082	43,75 C	
			04/12 13:55 00039523204807 FERNANDA FR			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.357.173.529.722	40,00 C	
			04/12 13:57 00006555952369 ANAILDA OLI			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.400.524.337.121	0,77 C	
			04/12 14:00 06555952369 Anailda Olivei			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.427.017.345.022	43,16 C	
			04/12 14:27 00090261909304 NUBIA BELO			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.610.371.716.482	543,45 C	
			04/12 16:10 00060446873330 JOAO JORGE			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.644.262.125.962	110,68 C	
			04/12 16:44 00007180822302 LEONARDO LU			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.849.387.413.581	59,07 C	
			04/12 18:49 33039678817 Pedro Paulo Me			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.939.050.717.181	39,38 C	
			04/12 19:39 07176977380 Leandro Paulin			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	42.048.205.114.402	169,41 C	
			04/12 20:48 00049149814320 APARECIDA G			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.675,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.318	1.460,90 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
05/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.009	779,51 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
05/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	2.000,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			

05/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005	324,63 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.740.163.458.881	76,05 C	
		05/12 07:40 06794965305 FRANCISCA DAIA			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.828.385.467.351	34,94 C	
		05/12 08:28 19306630808 Maria Elizânge			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.848.482.477.402	105,08 C	
		05/12 08:48 20294976000121 CENTRO EDUC			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.858.280.848.112	166,38 C	
		05/12 08:58 00007873518302 ESTEPHANIE			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.925.168.639.721	110,33 C	
		05/12 09:25 04214191307 EDSON PEREIRA			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.009.330.965.792	147,93 C	
		05/12 10:09 00007734664369 TAIS CAVALC			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.015.057.971.451	105,81 C	
		05/12 10:15 03637796392 BOAVENTURA GOM			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.024.561.885.351	69,94 C	
		05/12 10:24 90121651304 Edilma Vitória			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.056.212.701.441	40,00 C	
		05/12 10:56 83886974391 MARIA GLEIDE F			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.113.025.398.612	40,31 C	
		05/12 11:13 00001335814388 ANTONIO PER			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.134.183.436.612	77,00 C	
		05/12 11:34 00011620946300 FRANCISCA E			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.153.346.893.742	180,94 C	
		05/12 11:53 00003690704375 ANA GESSYKA			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.202.134.117.852	653,55 C	
		05/12 12:02 00006416864398 JOSE SADAN			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.206.194.337.832	284,56 C	
		05/12 12:06 00000166619310 FRANCISCO R			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.211.454.250.412	78,76 C	
		05/12 12:11 00004398809392 LUANA DE CA			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.221.298.040.622	198,28 C	
		05/12 12:21 00008455391324 ANTONIO AIR			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.226.584.400.322	239,79 C	
		05/12 12:26 00060819344389 CRISTINA VE			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.414.197.908.862	73,85 C	
		05/12 14:14 00063992620387 RITA RAIMUN			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.443.250.557.372	34,94 C	
		05/12 14:43 00058483764334 OZANEIDE FE			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.446.543.508.291	35,76 C	
		05/12 14:46 58483764334 OZANEIDE FEITO			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.450.134.717.312	62,12 C	
		05/12 14:50 00070797854304 MARIA ALVES			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.459.345.542.471	216,50 C	
		05/12 14:59 04762562327 JOSIANE ALVES			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.513.533.219.151	70,76 C	
		05/12 15:13 04921815356 PATRICIA ALVES			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.533.442.860.621	40,35 C	
		05/12 15:33 98989197368 ANTONIO MACEL			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.650.140.100.271	326,40 C	
		05/12 16:50 07949402342 João Vítor Per			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.753.412.682.932	40,37 C	
		05/12 17:53 00001474941338 LUCIANE NER			
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.016.410.992.102	118,99 C	
		05/12 20:16 00008519788351 MATEUS DE L			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	0,20 D	
		05/12 16:01 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.194,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.140	385,97 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
08/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.096	1.460,90 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
08/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	2.000,00 C	

		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
08/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005	300,82 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
08/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.214	325,34 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.647.396.382.821	61,21 C
		06/12 06:47 60637529359 CICERO GONCALV		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.650.488.806.782	62,99 C
		06/12 06:50 00060637529359 CICERO GONC		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.715.152.464.341	39,38 C
		06/12 07:15 07109146367 ANA ARIA SANTO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.808.016.909.742	62,74 C
		06/12 08:08 00077723309368 FRANCISCO T		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.827.067.319.591	107,40 C
		06/12 08:27 06726769318 Rozineide Pere		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.841.396.564.852	117,87 C
		06/12 08:41 00090243773315 MARIA LUIZA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.901.106.286.131	53,45 C
		06/12 09:01 07713654380 DANIELA MOREIR		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.033.209.970.561	167,00 C
		06/12 10:33 03710210305 TATIANE ANSELM		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.133.306.395.762	57,87 C
		06/12 11:33 00060531528383 FRANCISCO P		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.134.580.151.552	282,62 C
		06/12 11:34 00001728764351 SILZENIR DE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.205.074.927.302	40,48 C
		06/12 12:05 00003207586309 JOSE NONATO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.208.531.827.892	94,60 C
		06/12 12:08 00003207586309 JOSE NONATO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.210.008.557.122	97,42 C
		06/12 12:10 00003207586309 JOSE NONATO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.218.399.944.902	39,38 C
		06/12 12:18 00003207586309 JOSE NONATO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.515.156.973.881	60,60 C
		06/12 15:15 08671588327 SILVIA HELENA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.629.595.614.152	65,57 C
		06/12 16:29 00083881913300 MARIA CARME		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.820.357.357.172	151,92 C
		07/12 08:20 00002854060350 GILMARIO DO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.821.579.121.312	111,81 C
		07/12 08:21 00002854060350 GILMARIO DO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.823.002.217.531	167,62 C
		07/12 08:23 02854060350 GILMARIO DOMIN		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.939.094.584.392	56,84 C
		07/12 09:39 00069904804320 MARIA DE FA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.954.104.757.142	41,90 C
		07/12 09:54 00089946405172 KEILA GOMES		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.956.300.737.472	35,14 C
		07/12 09:56 00088189279149 SILVIO DOUG		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.108.599.225.312	52,17 C
		07/12 11:08 00096669888368 MARIA CECIL		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.427.532.400.652	40,44 C
		07/12 14:27 00090251717372 MARIA SILVA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.631.554.835.761	87,05 C
		08/12 06:31 02938349386 Maria Gerliane		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.635.299.536.902	81,96 C
		08/12 06:35 00002938349386 MARIA GERLI		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.647.447.538.892	56,84 C
		08/12 06:47 49397473000163 49.397.473		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.654.124.438.032	40,47 C
		08/12 06:54 00005424491375 FRANCISCO E		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.656.367.001.641	102,11 C
		08/12 06:56 04389827383 CICERO GILLIAR		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.658.236.066.302	39,38 C
		08/12 06:58 00004389827383 CICERO GILL		

08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.716.289.859.062	40,32 C
		08/12 07:16 00007861975363 MARIANA MEN		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.723.036.404.911	40,28 C
		08/12 07:23 06232439465 Jose Alex Nasc		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.737.152.219.081	96,01 C
		08/12 07:37 92728723320 Maria Bezerra		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.741.169.847.362	124,98 C
		08/12 07:41 00004663587330 FRANCISCO S		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.744.124.898.022	102,39 C
		08/12 07:44 00070964734320 MARIA ONEID		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.748.195.708.062	43,85 C
		08/12 07:48 00064908275220 ELIZEU LEVI		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.750.178.265.552	96,03 C
		08/12 07:50 00070964734320 MARIA ONEID		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.752.492.237.752	34,94 C
		08/12 07:52 00007176378320 RAMILA ALVE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.805.060.833.962	200,00 C
		08/12 08:05 00061612805310 EVELEN TEMO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.817.461.650.911	40,58 C
		08/12 08:17 01087352304 LUIZA ROSENO D		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.819.184.891.272	2.120,57 C
		08/12 08:19 00083706895315 EVERTON LUC		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.819.586.371.352	3.095,49 C
		08/12 08:19 00083706895315 EVERTON LUC		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.820.319.309.982	3.503,28 C
		08/12 08:20 00083706895315 EVERTON LUC		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.912.238.048.421	159,53 C
		08/12 09:12 15790820760 RINALDO ALVES		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.915.138.836.292	102,50 C
		08/12 09:15 00006227049310 MILENA DE S		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.921.396.282.782	180,09 C
		08/12 09:21 00006168071393 CARLOS EDUA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.924.298.427.522	40,24 C
		08/12 09:24 00098997599372 ANTONIA CEL		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.928.441.229.381	62,74 C
		08/12 09:28 04834664333 Maria Rafaela		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.940.579.971.012	96,22 C
		08/12 09:40 00007558727383 MARIA WENDY		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.959.452.115.232	86,37 C
		08/12 09:59 00089353048320 JAIRTON GON		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.002.518.132.221	284,71 C
		08/12 10:02 07476111303 Fábio Alves da		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.005.107.814.501	187,43 C
		08/12 10:05 04007793310 SAMYLA REGIA D		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.006.376.856.762	81,63 C
		08/12 10:06 00013871513717 LAYANA MARA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.030.582.842.051	120,13 C
		08/12 10:30 05714410335 DAYANE MOURA G		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.039.495.757.122	34,94 C
		08/12 10:39 00060450346358 ROSEMERY FE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.044.204.804.411	39,38 C
		08/12 10:44 60634024388 Renoia Silva P		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.047.485.773.711	36,22 C
		08/12 10:47 60450346358 ROSEMERY FERNA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.050.517.858.772	73,51 C
		08/12 10:50 00007527850361 MARIA ALICE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.103.226.963.572	24,28 C
		08/12 11:03 00060450346358 ROSEMERY FE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.113.345.440.112	39,38 C
		08/12 11:13 00007361311164 EVILY ERNAN		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.122.541.915.031	48,00 C
		08/12 11:22 06227049310 MILENA DE SOUS		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.131.472.419.611	73,63 C
		08/12 11:31 04921816328 MARIA TAIZ DA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.140.127.341.692	41,60 C

		08/12 11:40 00004179088142 JULLY ANDRI				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.141.263.332.342		40,40 C	
		08/12 11:41 00069952027320 IRENE GOMES				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.200.490.388.282		75,49 C	
		08/12 12:00 00090251717372 MARIA SILVA				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.224.162.890.731		68,15 C	
		08/12 12:24 42331749353 RAIMUNDO S NET				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.225.338.341.012		74,30 C	
		08/12 12:25 00042331749353 RAIMUNDO S				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.227.233.955.591		39,38 C	
		08/12 12:27 42331749353 RAIMUNDO S NET				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.228.355.024.762		39,39 C	
		08/12 12:28 00042331749353 RAIMUNDO S				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.229.431.796.101		64,98 C	
		08/12 12:29 03109121301 Francisca Soar				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.230.488.089.992		39,38 C	
		08/12 12:30 00006430102386 CARLOS VILM				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.231.543.582.731		45,76 C	
		08/12 12:31 06430102386 Carlos Vilmar				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.241.190.366.591		41,37 C	
		08/12 12:41 04393047338 Dalciana da si				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.309.460.133.151		39,38 C	
		08/12 13:09 03552468307 VALMIR DE OLIV				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.357.528.496.212		41,69 C	
		08/12 13:57 00090129016349 EVANIR LINS				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.505.503.842.572		137,33 C	
		08/12 15:05 37082091000161 37 082 091				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.554.540.750.122		186,51 C	
		08/12 15:54 10956521000170 GERSON MADE				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.635.011.166.842		239,16 C	
		08/12 16:35 36195383000148 DIOCINA P F				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.635.370.882.132		40,27 C	
		08/12 16:35 00060448682303 THALYA COST				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.652.121.367.012		40,45 C	
		08/12 16:52 00013174015812 ANTONIA VIE				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.744.270.620.321		38,91 C	
		08/12 17:44 06687907336 Patrícia Bento				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.747.423.212.922		40,86 C	
		08/12 17:47 00006687907336 PATRICIA BE				
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	82.317.251.005.891		41,33 C	
		08/12 23:17 04382864305 Aline Alves da				
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.675,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.145		2.500,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.146		3.158,66 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.147		680,01 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.148		1.325,56 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.149		2.034,60 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.132		858,42 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003		1.641,14 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
09/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.020.886		155,61 C	
		09/12 10:17 EUDE DUARTE LUCAS				
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.647.260.936.872		39,38 C	
		09/12 06:47 00007047538399 THALYA FERN				
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.718.084.927.732		87,75 C	
		09/12 07:18 00005325818309 MARIA ERICA				
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.740.270.070.321		40,62 C	
		09/12 07:40 06896680318 ASNALIA PEREIR				

09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.754.008.332.292	40,25 C
		09/12 07:54 00005227983305 FRANCISCA M		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.757.298.400.052	279,70 C
		09/12 07:57 00011522911731 RITA MARIA		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.810.258.668.971	81,06 C
		09/12 08:10 05559762385 Jardel de Lima		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.816.449.382.062	111,81 C
		09/12 08:16 00004516381311 LUCIENE PER		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.846.142.900.681	65,83 C
		09/12 08:46 01761221337 ANTONIA L SANT		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.852.093.066.181	204,62 C
		09/12 08:52 76495523300 MARIA C ALVES		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.909.226.949.732	69,88 C
		09/12 09:09 00070032556349 GERINA TORQ		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.910.148.193.201	39,38 C
		09/12 09:10 97367656368 GERALDO THIAGO		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.917.354.207.721	46,38 C
		09/12 09:17 70032556349 Gerina Torquat		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.917.530.971.651	41,55 C
		09/12 09:17 90287045315 Vânia Belo de		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.932.500.122.421	192,62 C
		09/12 09:32 11522911731 Rita Maria Sou		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.935.544.487.231	60,50 C
		09/12 09:35 79636942315 MARCOS FELIX A		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.955.183.734.962	141,98 C
		09/12 09:55 00016412415866 ANTONIO DO		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.955.262.251.972	63,39 C
		09/12 09:55 00003798120374 IONARA PERE		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.955.437.905.511	78,76 C
		09/12 09:55 39776999620 Gilberto Anani		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.012.502.712.782	34,94 C
		09/12 10:12 00008923726303 MARIA DO CA		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.015.094.326.911	36,27 C
		09/12 10:15 03481011393 KELLY DE LIMA		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.026.005.280.212	78,76 C
		09/12 10:26 00007019057357 LARA M PERE		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.028.342.636.491	80,00 C
		09/12 10:28 06517750355 Maeli Bezerra		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.044.439.963.072	39,38 C
		09/12 10:44 00003988720313 CLAUDIANA D		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.137.316.643.001	108,41 C
		09/12 11:37 11464286345 ANTONIA DEBORA		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.143.563.099.251	34,94 C
		09/12 11:43 05583658339 TIAGO PRIETO F		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.211.236.968.651	57,87 C
		09/12 12:11 07514189351 ANTONIO MICHAE		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.215.128.940.982	150,00 C
		09/12 12:15 00005141947319 MICHAEL SIL		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.246.422.358.261	80,76 C
		09/12 12:46 11263491359 ANA CAROLINA F		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.252.198.336.791	150,00 C
		09/12 12:52 07432092303 MARIANA LUCAS		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.311.325.732.312	36,39 C
		09/12 13:11 00006220944321 RAFAELA SOA		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.400.501.796.792	41,09 C
		09/12 14:00 00003559320321 MARIA ELIEN		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.422.268.149.632	119,79 C
		09/12 14:22 00010783254300 LORENA VIEI		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.429.346.671.082	40,29 C
		09/12 14:29 00005826243392 FRANCISCO A		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.649.384.578.192	51,29 C
		09/12 16:49 00001579019390 MARIA GOMES		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.810.564.286.341	108,00 C
		09/12 18:10 01451023359 MARIA LEONEIDE		
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.017.169.935.681	34,94 C

			09/12 20:17 06650894303 Lourena Ferrei			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.018.117.730.091	37,11 C	
			09/12 20:18 06650894303 Lourena Ferrei			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.019.011.266.162	34,94 C	
			09/12 20:19 00006650894303 LOURENA FER			
09/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.100.944	2.497,03 D	
			09/12 16:39 AUTO P C VERDE LTDA			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	6.496,00 D	
			09/12 16:37 AROUDO CORREIA LIMA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.767	9,76 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.391,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.283	946,85 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
10/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.284	600,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.018	204,20 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.045	1.480,08 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
10/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	568,62 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.955	47,23 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.548.331.682.152	35,80 C	
			10/12 05:48 00002952936323 FRANCISCO E			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.600.131.962.331	215,55 C	
			10/12 06:00 49201204353 ALCIONE ELIAS			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.624.360.271.342	41,53 C	
			10/12 06:24 00016346406752 ANTONIO ROB			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.745.165.940.761	1.540,00 C	
			10/12 07:45 34975298856 Ana Cleide Lim			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.822.031.854.671	404,79 C	
			10/12 08:22 09197214353 MARIA DAS GRAC			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.845.497.133.702	150,22 C	
			10/12 08:45 00007114631316 JOSE ALEXAN			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.900.078.066.131	37,83 C	
			10/12 09:00 42688098802 Antonio Mayk O			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.909.252.487.131	143,13 C	
			10/12 09:09 05707554335 Lucas Apolinar			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.916.416.035.062	61,89 C	
			10/12 09:16 00009797685357 EDSON GEISI			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.947.069.772.311	39,38 C	
			10/12 09:47 03860318357 ANDRE MOREIRA			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.952.026.979.142	316,86 C	
			10/12 09:52 00076694224320 PAULO RENAT			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.000.493.404.792	74,07 C	
			10/12 10:00 00006600846356 NADIEL DE O			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.043.398.873.951	35,77 C	
			10/12 10:43 06398698312 JANAINA CESARI			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.124.511.462.331	69,94 C	
			10/12 11:24 04544252369 VIVIANI ALVES			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.131.576.762.911	59,38 C	
			10/12 11:31 05141948390 Adriana Lopes			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.132.033.660.761	54,09 C	
			10/12 11:32 37748971315 GIDEL COSTA DA			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.145.525.493.902	40,43 C	
			10/12 11:45 00072055200372 RITA GOMES			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.209.462.438.422	40,31 C	
			10/12 12:09 00005804503332 MANOEL CESA			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.214.332.966.881	40,39 C	
			10/12 12:14 05804503332 MANOEL CESAR D			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.259.216.158.972	60,31 C	
			10/12 12:59 00007270842833 EDNA MARIA			

10/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.451.132.320.132	35,48 C		
		10/12 14:51 00088277593368 LINDOVAL RO				
10/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.458.221.902.362	36,35 C		
		10/12 14:58 00088277593368 LINDOVAL RO				
10/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.508.560.536.192	129,85 C		
		10/12 15:08 00005645909321 AUXILIADORA				
10/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.625.494.870.711	34,95 C		
		10/12 16:25 60447292307 Geovana Marcos				
10/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.822.550.095.782	60,81 C		
		10/12 18:22 00007298282395 ERIC BATIST				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.044.365	400,00 D		
		10/12 13:20 JOSE JOSIMAR DIAS				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	11.442,60 D		
		10/12 13:20 M L GOMES DE OLIVEIRA				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.904	2.245,67 D		
		10/12 13:20 ASSOCIACAO DE MORADORES				
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.001	235,00 D		
		PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	75,27 D		
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO E				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.792,45 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.338	2.036,50 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
11/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.165	504,39 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
11/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	2.000,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
11/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005	54,32 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.343.045	94,46 C		
		341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.643.599.039.902	106,72 C		
		11/12 06:43 00080207197334 MARIA SOCOR				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.747.231.906.211	80,96 C		
		11/12 07:47 10201329301 ANTONIO K SILV				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.810.277.878.932	35,82 C		
		11/12 08:10 00003690704375 ANA GESSYKA				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.816.560.760.781	39,38 C		
		11/12 08:16 54871263304 MARIA JOSE DA				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.837.087.847.022	40,23 C		
		11/12 08:37 00007124707358 MARIA RAYSS				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.839.072.082.741	59,38 C		
		11/12 08:39 01911452380 MARIA NEUMA BE				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.848.369.133.721	40,58 C		
		11/12 08:48 04551633321 Ana Paula Adel				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.848.396.950.082	52,48 C		
		11/12 08:48 00090172949300 JEFFERSON Q				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.851.169.515.402	183,31 C		
		11/12 08:51 00000297589393 ELOIDE ALVE				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.923.482.555.952	40,27 C		
		11/12 09:23 00003108734369 EDNAI DIAS				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.929.402.832.931	1,27 C		
		11/12 09:29 01911452380 MARIA NEUMA BE				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.934.423.678.762	35,86 C		
		11/12 09:34 00012248136773 JUNIOR DE O				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.937.594.454.311	39,38 C		
		11/12 09:37 60512055351 MARIA ALVANISA				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.951.180.687.192	61,42 C		
		11/12 09:51 00004600141377 VANDERLEY D				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.003.194.104.581	1.301,00 C		
		11/12 10:03 04410259350 Edson de Souza				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.005.021.292.092	803,36 C		
		11/12 10:05 00004410259350 EDSON DE SO				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.006.019.022.001	78,81 C		

		11/12 10:06 60447256343 Amanda Vitória				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.029.146.479.971	150,07 C	
		11/12 10:29 04709334374 Luiz Henrique				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.111.143.064.202	45,01 C	
		11/12 11:11 00001981545344 FRANCISCO P				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.132.408.553.172	98,36 C	
		11/12 11:32 00007759927398 CARLOS DANI				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.144.106.508.322	59,38 C	
		11/12 11:44 00005141948390 ADRIANA LOP				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.204.311.271.402	82,80 C	
		11/12 12:04 00007174155383 GILVANIO AL				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.204.387.435.652	72,12 C	
		11/12 12:04 00007174155383 GILVANIO AL				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.205.264.167.312	39,38 C	
		11/12 12:05 00004604696306 EMANNUELYNA				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.208.134.337.712	40,58 C	
		11/12 12:08 00004604696306 EMANNUELYNA				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.208.345.427.911	108,47 C	
		11/12 12:08 60565538330 FRANCISCO EDIV				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.229.178.580.171	61,01 C	
		11/12 12:29 07993976367 Antônia Samara				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.256.261.063.921	40,35 C	
		11/12 12:56 93217099320 FRANCISCA SOLA				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.617.324.959.042	80,58 C	
		11/12 16:17 00004842422378 EDILBERIO N				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	112.119.577.773.142	54,80 C	
		11/12 21:19 00004705115325 SAMILA AVEL				
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	112.258.375.410.971	72,27 C	
		11/12 22:58 06616787338 Marina Ferreir				
11/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	12.104,05 D	
		11/12 15:30 J RODRIGUES BOMBAS SU LT				
11/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	6.000,00 D	
		11/12 15:30 CAUBI NT UNIPESSOAL				
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	4.059,40 D	
		DAE ESTADO CEARA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	17.400,00 D	
		11/12 15:34 D LIMA SERVICOS				
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.645	9,76 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.878,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.007	157,40 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
12/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.050	948,06 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
12/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.006	1.153,24 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.626.284.000.000	47,23 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.624.182.061.552	39,38 C	
		12/12 06:24 00068409230372 FRANCISCA N				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.711.307.558.402	59,07 C	
		12/12 07:11 00008705002362 ANA VITORIA				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.811.577.615.291	76,87 C	
		12/12 08:11 09440329319 Maria Virlandi				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.819.273.381.431	180,00 C	
		12/12 08:19 07164617309 Antonio Dangel				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.828.370.364.342	250,81 C	
		12/12 08:28 00061415221308 WAGNER FERN				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.835.139.605.551	161,34 C	
		12/12 08:35 09980469307 Camila Delmond				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.844.481.696.911	60,76 C	
		12/12 08:44 04090613361 MARIA ELIANE A				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.917.522.213.361	39,38 C	
		12/12 09:17 08766823366 TAMIRES BEZERR				

12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.943.505.953.132	79,90 C	
		12/12 09:43 00007561120362 LUCAS F A B			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.947.208.399.622	87,75 C	
		12/12 09:47 00000954057392 BRENO ARAUJ			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.947.475.884.651	38,91 C	
		12/12 09:47 90700260315 LUIZ GONZAGA D			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.024.476.226.292	39,38 C	
		12/12 10:24 00007993202345 ALINE GONCA			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.037.488.723.382	141,75 C	
		12/12 10:37 00006494750389 JOICY LEONA			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.110.596.541.492	109,85 C	
		12/12 11:10 00007281024398 EDUARDO SIL			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.121.539.932.662	79,19 C	
		12/12 11:21 00007124725330 JAQUELINE L			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.134.403.578.061	59,07 C	
		12/12 11:34 05645909321 AUXILIADORA SI			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.146.010.164.852	43,26 C	
		12/12 11:46 00090124120300 ELIANE PERE			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.148.143.471.072	40,45 C	
		12/12 11:48 00090124120300 ELIANE PERE			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.152.543.681.162	85,26 C	
		12/12 11:52 00090177010304 JOAO Z SOUZ			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.412.272.687.872	35,84 C	
		12/12 14:12 00090215044304 MARIA BENED			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.420.169.253.382	80,77 C	
		12/12 14:20 00085302180359 MARIA DO CA			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.559.315.666.752	81,70 C	
		12/12 15:59 00060637902335 SOLANGE VAL			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.616.521.323.202	66,71 C	
		12/12 16:16 00008708811326 JOAO ITALO			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.621.061.986.551	63,61 C	
		12/12 16:21 02577215339 DAVID W B ANJO			
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**4.306,94 D**	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.438	661,29 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.439	1.067,41 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.440	849,69 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.441	666,15 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.196	367,25 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.110	1.323,87 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005	949,33 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.823.580.845.211	59,07 C	
		13/12 08:23 02434919308 ELIADE BATISTA			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.942.383.462.251	122,14 C	
		13/12 09:42 05038763308 DYNAJARA PEREI			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.420.125.368.091	39,38 C	
		13/12 14:20 50949209368 VALMIR CONRADO			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.506.489.975.741	34,94 C	
		13/12 15:06 07173667313 Jonatan Soares			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.653.385.078.631	450,00 C	
		13/12 16:53 05699031308 lugo da Silva			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.658.570.404.322	1.617,78 C	
		13/12 16:58 00007949402342 JOAO VITOR			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.755.356.929.792	46,20 C	
		14/12 07:55 00007482732390 MARIA DARIA			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.809.329.698.791	40,43 C	
		14/12 08:09 88679390330 MARLI PEREIRA			
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.820.244.299.411	81,00 C	

		14/12 08:20 05514415341 Isael Duarte d		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.945.379.803.442	43,75 C
		14/12 09:45 00006711670302 MARIA THAYN		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.021.001.639.511	59,07 C
		14/12 10:21 07716618350 PEDRO H ALVES		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.105.068.917.392	39,38 C
		14/12 11:05 00027239474836 NEIZA DAVI		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.658.212.653.741	200,00 C
		14/12 16:58 04622063352 Jose Juraci Ro		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	142.126.557.389.712	89,08 C
		14/12 21:26 00000052987337 ANTONIO ANT		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	142.142.538.335.581	39,98 C
		14/12 21:42 70026179407 BRUNO HENRIQUE		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.608.028.986.732	105,40 C
		15/12 06:08 00068416563349 MARIA MARLI		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.737.234.692.162	39,38 C
		15/12 07:37 00008178773392 JULIANA CAM		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.756.149.631.402	111,78 C
		15/12 07:56 00000653031300 JOSE RAMALH		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.811.228.968.262	39,38 C
		15/12 08:11 00096434708300 SILVANO DA		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.815.232.827.452	120,62 C
		15/12 08:15 00006872307307 GILMA SERAF		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.829.506.134.741	3.030,00 C
		15/12 08:29 04201480607 Francisco Soar		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.907.043.621.391	62,39 C
		15/12 09:07 32616155320 AFONSO ADRIANO		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.930.026.633.232	170,95 C
		15/12 09:30 00002972718305 TASSIA CAMI		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.932.490.204.361	61,63 C
		15/12 09:32 06758199380 Cicero Ronaldo		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.942.348.455.502	48,95 C
		15/12 09:42 00004847046307 JARDENIA BA		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.007.158.904.501	47,23 C
		15/12 10:07 07967304314 JAMILLE DAIANE		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.022.110.745.571	79,66 C
		15/12 10:22 03590945389 ANDREY FERNAND		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.034.444.536.971	34,94 C
		15/12 10:34 77234901868 JUSTINO L DE A		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.035.047.143.001	61,61 C
		15/12 10:35 47794986869 Giovanna Ketli		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.042.376.214.612	45,92 C
		15/12 10:42 00003594646378 ROSANGELA L		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.045.062.450.182	37,02 C
		15/12 10:45 00006806243339 MARIA JORDE		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.054.211.357.682	60,47 C
		15/12 10:54 00007176518351 ANA LIGIA D		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.101.206.384.571	5.229,58 C
		15/12 11:01 13641326000140 VANIZA DUAR		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.109.229.359.491	87,83 C
		15/12 11:09 06707159305 MAILSON NASCIM		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.118.139.374.242	176,13 C
		15/12 11:18 00074072714372 FRANCISCO E		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.127.026.897.242	219,42 C
		15/12 11:27 00007139289301 ANTONIO MAR		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.142.248.722.742	40,46 C
		15/12 11:42 00074072714372 FRANCISCO E		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.159.157.835.332	59,07 C
		15/12 11:59 00001911452380 MARIA NEUMA		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.219.582.664.721	166,62 C
		15/12 12:19 21975833368 Almir Bandeir		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.223.595.525.762	111,60 C
		15/12 12:23 00011584231360 PEDRO MORAE		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.238.148.363.071	124,55 C
		15/12 12:38 02267213370 LAZARO DHAVYLL		

15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.245.299.038.402		39,38 C	
		15/12 12:45 00007480141360 MERYLANE OL				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.254.108.159.171		124,38 C	
		15/12 12:54 05654760335 Nathalia de Mo				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.322.021.799.922		60,95 C	
		15/12 13:22 00006704173358 ANTONIA PER				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.326.257.943.132		48,14 C	
		15/12 13:26 00031279082372 RAIMUNDA NO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.408.514.544.641		99,82 C	
		15/12 14:08 02816610306 JOSE FRANCELIN				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.453.336.129.112		88,61 C	
		15/12 14:53 00035407278847 FRANCISCA P				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.526.476.834.402		61,46 C	
		15/12 15:26 00090172949300 JEFFERSON Q				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.648.590.279.211		61,21 C	
		15/12 16:48 03608572309 WILLE WANDERSO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.722.587.231.452		146,25 C	
		15/12 17:22 00040044629320 SHEIVA MART				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.723.460.752.301		70,85 C	
		15/12 17:23 40044629320 SHEIVA MARTINS				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.800.194.786.562		157,43 C	
		15/12 18:00 00096715472300 MILENA ANTO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.812.418.825.912		59,07 C	
		15/12 18:12 00029346053372 MARIA GIVAN				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.003.434.703.391		70,85 C	
		15/12 20:03 14857381729 LARISSA BARROS				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.059.339.294.001		73,78 C	
		15/12 20:59 03294591390 Maria Gicelia				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.106.158.248.672		35,85 C	
		15/12 21:06 00003294591390 MARIA GICEL				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.133.553.073.341		120,28 C	
		15/12 21:33 07195543307 Camila Duarte				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.538,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.005		813,98 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
16/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.035		1.169,72 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
16/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.037		140,55 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.605.162.842.712		66,71 C	
		16/12 06:05 00006326262321 RAUDNA DIAS				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.609.331.137.561		154,31 C	
		16/12 06:09 92900674387 VALTER SAMUEL				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.610.157.664.541		95,83 C	
		16/12 06:10 92900674387 VALTER SAMUEL				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.623.250.689.231		73,80 C	
		16/12 06:23 02818830338 ALESSANDRA FER				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.623.320.635.862		59,07 C	
		16/12 06:23 00006400098160 ARIANA CABR				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.645.436.530.391		228,09 C	
		16/12 06:45 90084004304 Ana Cláudia do				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.747.055.387.592		69,07 C	
		16/12 07:47 00048820342120 JOSE ALBERT				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.750.284.691.372		39,38 C	
		16/12 07:50 00005714417348 LIDIANE MOU				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.842.363.404.282		65,19 C	
		16/12 08:42 00001354188365 MANOEL FLAV				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.844.424.466.961		43,75 C	
		16/12 08:44 90288335368 VILANEIDE BELO				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.907.259.187.231		84,00 C	
		16/12 09:07 08126700351 MARIA HELLEN D				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.908.354.781.132		0,67 C	
		16/12 09:08 00008126700351 MARIA HELLE				
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.910.096.910.231		297,46 C	

		16/12 09:10 60326870318 KELLY SOUZA DE		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.913.276.127.991	151,63 C
		16/12 09:13 05221328399 Veidia da Silv		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.924.598.947.682	174,24 C
		16/12 09:24 00007746658318 DAVILA SOUS		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.010.337.768.232	333,55 C
		16/12 10:10 00005917672369 RAMONYE MAR		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.022.517.750.842	82,20 C
		16/12 10:22 00067299881349 LAZARA MOUR		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.025.570.467.002	161,25 C
		16/12 10:25 00007485742396 MARCELO T M		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.030.531.339.021	70,00 C
		16/12 10:30 04398808310 FRANCISCA JOCE		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.032.323.491.111	159,02 C
		16/12 10:32 04008328440 ERONILDO ARAUJ		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.038.056.478.852	49,77 C
		16/12 10:38 00057686980863 JOAO MANOEL		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.040.022.265.002	166,95 C
		16/12 10:40 00072519851368 JOSE LEITE		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.056.136.077.412	89,79 C
		16/12 10:56 00000842090380 MARIA HERIK		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.057.432.188.011	109,61 C
		16/12 10:57 04041459303 FERNANDA VIEIR		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.101.265.718.412	63,19 C
		16/12 11:01 00005804955314 PATRICIA AL		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.106.166.370.051	81,50 C
		16/12 11:06 40759031843 Carlos Alex Fe		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.116.468.584.082	82,67 C
		16/12 11:16 00090274881349 RIZALVA ALV		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.119.163.002.031	87,83 C
		16/12 11:19 90274881349 RIZALVA ALVES		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.125.445.289.681	119,48 C
		16/12 11:25 51430119810 YASMIN MARTIM		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.137.355.512.682	40,59 C
		16/12 11:37 00003473372366 RAYANE BEZE		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.138.160.106.211	140,72 C
		16/12 11:38 60448284332 Ana Lígia de S		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.143.207.010.022	37,38 C
		16/12 11:43 00060448284332 ANA LIGIA D		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.144.077.384.992	200,00 C
		16/12 11:44 00004556566304 JAIR MORENO		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.152.216.080.502	35,87 C
		16/12 11:52 00002465552384 JANICLEIA A		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.153.189.483.592	118,01 C
		16/12 11:53 00033021902391 ANTONIO V S		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.154.144.333.231	35,66 C
		16/12 11:54 13066899705 MARIA RAQUEL D		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.154.397.100.611	35,88 C
		16/12 11:54 60448284332 Ana Lígia de S		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.200.009.322.141	135,13 C
		16/12 12:00 09089590366 Marcos Rian de		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.204.018.760.402	41,61 C
		16/12 12:04 00004743266327 FRANCISCO W		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.205.454.758.132	109,20 C
		16/12 12:05 00008310255306 EDSON DUART		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.239.391.584.991	74,24 C
		16/12 12:39 90274881349 RIZALVA ALVES		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.247.441.127.852	41,82 C
		16/12 12:47 00086524631315 MARIA LEONI		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.249.010.684.011	35,94 C
		16/12 12:49 90274881349 RIZALVA ALVES		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.313.203.631.151	56,84 C
		16/12 13:13 04158651310 LEONARDO DA SI		
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.314.020.068.941	105,21 C
		16/12 13:14 65843630153 Meire Gomes de		

16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.322.077.539.352	59,07 C	
		16/12 13:22 00046544119334 FRANCISCA N			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.322.285.267.302	62,67 C	
		16/12 13:22 00005711933310 RUTH RODRIG			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.328.470.884.551	60,97 C	
		16/12 13:28 03708917324 Francisca Sand			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.343.291.836.791	39,38 C	
		16/12 13:43 85841013300 Maria do Carmo			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.401.230.131.911	59,07 C	
		16/12 14:01 05120126367 Jefferson de P			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.405.405.957.632	87,00 C	
		16/12 14:05 00007176378320 RAMILA ALVE			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.415.284.167.052	43,75 C	
		16/12 14:15 00096771836304 ANTONIA FAB			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.416.532.168.691	61,22 C	
		16/12 14:16 76704858334 ANTONIA ALVES			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.427.504.170.541	40,20 C	
		16/12 14:27 83362487300 DANIELLE DE SO			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.454.161.016.261	39,38 C	
		16/12 14:54 04825158307 RENATA LEITE D			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.510.263.064.202	61,17 C	
		16/12 15:10 00003998322388 CLAUDIA GON			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.513.225.310.031	126,64 C	
		16/12 15:13 98003607353 Elisandra Viei			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.614.166.703.882	39,38 C	
		16/12 16:14 00006325796330 RAILCE DIAS			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.643.003.041.152	39,38 C	
		16/12 16:43 00080096530391 MARIA JUSTI			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.644.488.457.341	74,71 C	
		16/12 16:44 82313687368 Ivanilda Dias			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.650.145.407.981	72,83 C	
		16/12 16:50 02854060350 GILMARIO DOMIN			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.718.261.794.271	48,97 C	
		16/12 17:18 08581536379 Andreza Valent			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.724.109.396.432	65,57 C	
		16/12 17:24 00003606016344 MARIA L VIE			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.006.164.093.201	39,38 C	
		16/12 20:06 18513907820 Zuleide Rodrig			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.010.092.292.861	59,07 C	
		16/12 20:10 07505707337 SAMELA SAURY B			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.029.251.401.921	40,67 C	
		16/12 20:29 92900674387 VALTER SAMUEL			
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.125.061.908.011	36,58 C	
		16/12 21:25 03710210305 TATIANE ANSELM			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	274,90 D	
		16/12 15:24 CERTISIGN CERTIFICADORA D			
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.610,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.007	340,46 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
17/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.035	1.240,58 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
17/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	1.440,55 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.615.192.590.681	118,14 C	
		17/12 06:15 33021848320 LUZANIRA ALVES			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.637.360.487.242	179,70 C	
		17/12 06:37 00004728745350 JOAO MAILSO			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.723.353.379.262	60,97 C	
		17/12 07:23 00004395937357 FRANCINALDO			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.735.094.905.541	65,63 C	
		17/12 07:35 03559773385 PEDRO MARIO AR			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.742.012.404.051	59,07 C	
		17/12 07:42 03463357364 ALISSON DIAS F			
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.745.420.772.591	378,85 C	

		17/12 07:45 54205301391 HILDECARLOS AL		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.802.239.922.841	62,20 C
		17/12 08:02 08705002362 Ana Vitoria Si		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.804.492.951.242	1.071,44 C
		17/12 08:04 00083706895315 EVERTON LUC		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.805.477.218.541	2.939,42 C
		17/12 08:05 83706895315 EVERTON LUCAS		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.811.080.154.271	200,00 C
		17/12 08:11 88296245353 MARIA DO SOCOR		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.812.322.347.731	90,58 C
		17/12 08:12 29382952861 GECIMAR PEREIR		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.847.464.898.991	74,65 C
		17/12 08:47 06326262321 Raudna Dias de		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.850.355.745.542	59,07 C
		17/12 08:50 00003590944307 ANTONIO ITA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.901.585.471.021	41,58 C
		17/12 09:01 05796891316 Jose Gledson F		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.914.541.454.741	133,71 C
		17/12 09:14 05334897330 VANDERLANDIA D		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.921.221.281.901	59,07 C
		17/12 09:21 09314387801 MARIA IVANILDA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.921.457.435.521	46,55 C
		17/12 09:21 06448111379 Janeide Ferrei		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.953.394.968.771	121,09 C
		17/12 09:53 90482263334 VERLANDIA SILV		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.003.031.229.551	300,78 C
		17/12 10:03 78207240300 NEIVA MARIA DO		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.013.104.479.651	59,07 C
		17/12 10:13 85841013300 Maria do Carmo		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.016.383.041.742	36,16 C
		17/12 10:16 00070232415315 ANTONIA IVA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.017.561.166.941	139,07 C
		17/12 10:17 16757671000131 KAROLEN BAT		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.021.076.476.892	39,38 C
		17/12 10:21 00073959758391 MARIA ESTER		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.023.097.111.692	59,07 C
		17/12 10:23 00098880462849 MARIA DE FA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.024.585.425.842	59,07 C
		17/12 10:24 00070442550359 GILBERTO SI		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.029.402.407.511	59,07 C
		17/12 10:29 01275270360 APOLONIO BATIS		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.033.022.647.381	59,07 C
		17/12 10:33 32350287300 MARIA Y FERNAN		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.047.278.796.372	59,07 C
		17/12 10:47 00007022136327 FABIANA VAL		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.057.211.191.322	40,77 C
		17/12 10:57 00067290191315 ADRIANA SOA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.110.435.673.972	335,23 C
		17/12 11:10 00007481564370 KAROL RODRI		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.111.501.580.151	47,14 C
		17/12 11:11 01981256318 MARIA DAS DORE		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.111.538.988.112	94,08 C
		17/12 11:11 00067290191315 ADRIANA SOA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.131.135.116.012	63,12 C
		17/12 11:31 00007173927323 LUZIA ALEXA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.134.216.313.502	48,11 C
		17/12 11:34 00075592851391 ERIKA AMAND		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.134.334.459.031	907,34 C
		17/12 11:34 05451564329 Francisco Jeff		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.135.132.801.991	56,74 C
		17/12 11:35 75592851391 Érika Amanda d		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.136.095.924.932	52,48 C
		17/12 11:36 00075592851391 ERIKA AMAND		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.136.283.247.671	79,02 C
		17/12 11:36 17711256833 Celia Maria Go		

17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.154.166.823.231	177,21 C
		17/12 11:54 09654436396 Raissa Feitoza		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.155.567.861.432	237,00 C
		17/12 11:55 00092728723320 MARIA BEZER		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.159.430.731.121	100,84 C
		17/12 11:59 91726654320 ALDENI PEREIRA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.203.177.938.641	34,94 C
		17/12 12:03 03437607383 Raimundo Marci		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.204.111.734.481	59,07 C
		17/12 12:04 81237499372 FRANCISCO ILSO		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.207.233.241.331	60,87 C
		17/12 12:07 81237499372 FRANCISCO ILSO		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.221.423.411.552	600,00 C
		17/12 12:21 00000544142373 JUCIER PERE		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.225.454.537.511	39,38 C
		17/12 12:25 09062178308 Andreza Morais		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.228.218.764.542	60,79 C
		17/12 12:28 00008782039666 ALMERINDO E		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.242.290.677.951	157,43 C
		17/12 12:42 02854060350 GILMARIO DOMIN		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.243.380.313.431	203,74 C
		17/12 12:43 71789189349 FRANCISCO LUCI		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.245.466.125.482	59,07 C
		17/12 12:45 49867764000178 CENTRO ESPI		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.314.137.198.551	171,53 C
		17/12 13:14 74457411353 ANTONIA ILMA S		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.332.369.167.892	59,07 C
		17/12 13:32 00061876730340 FERNANDA BE		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.417.225.435.622	93,21 C
		17/12 14:17 00007139289301 ANTONIO MAR		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.455.088.573.882	39,38 C
		17/12 14:55 00006441003384 ALISSON CHR		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.457.534.051.522	108,62 C
		17/12 14:57 00006441003384 ALISSON CHR		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.458.179.968.472	59,07 C
		17/12 14:58 00014020653372 MANOEL ALVE		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.501.335.218.471	59,07 C
		17/12 15:01 05120126367 Jefferson de P		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.510.439.354.372	59,07 C
		17/12 15:10 00095877177320 EDICARLOS G		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.629.365.552.761	39,38 C
		17/12 16:29 05398840304 ELIZABETHE RIC		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.701.317.809.571	446,01 C
		17/12 17:01 07164617309 Antonio Dangel		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.721.300.302.331	48,11 C
		17/12 17:21 82652473387 LUIZ NOGUEIRA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.722.212.440.611	102,22 C
		17/12 17:22 82652473387 LUIZ NOGUEIRA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.735.466.532.431	59,07 C
		17/12 17:35 00825397316 AMANDA TAIS DE		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.738.455.884.942	63,76 C
		17/12 17:38 00000825397316 AMANDA TAIS		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.749.524.429.361	175,94 C
		17/12 17:49 72650745304 MARIA LUIZA BA		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.812.363.294.591	69,15 C
		17/12 18:12 03368437399 Francisca Zena		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.935.599.691.951	58,77 C
		17/12 19:36 07180822302 Leonardo Luna		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.938.390.767.941	93,43 C
		17/12 19:38 07180822302 Leonardo Luna		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.944.021.328.052	113,94 C
		17/12 19:44 00007180822302 LEONARDO LU		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.004.464.204.581	41,35 C
		17/12 20:04 55416420000145 55.416.420		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.010.184.515.211	172,83 C

			17/12 20:10 06796264339 Antonia Luana			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.025.432.682.812	190,31 C	
			17/12 20:25 00060564621374 MARIA DO CA			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.148.426.682.012	39,38 C	
			17/12 21:48 00061327419335 ANNA KAROLI			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.530,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.026	1.494,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.027	1.114,26 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.028	731,71 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.126	639,96 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	888,59 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.507.491.410.981	40,82 C	
			18/12 05:07 06726769318 Rozineide Pere			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.648.321.924.292	39,38 C	
			18/12 06:48 00005842756331 THAILA GOME			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.656.378.222.802	39,38 C	
			18/12 06:56 00005719136363 JOSE WEVERT			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.712.334.740.571	39,38 C	
			18/12 07:12 09712415384 Ana Layza Gome			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.759.101.927.482	100,00 C	
			18/12 07:59 00005366877300 MARCIANA GU			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.800.064.526.931	40,55 C	
			18/12 08:00 06650091359 FABIA DAMIANA			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.803.076.556.272	55,34 C	
			18/12 08:03 00002866850351 FRANCISCA F			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.803.360.915.271	70,85 C	
			18/12 08:03 03128573301 BRENA MARIA DE			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.843.293.058.951	85,45 C	
			18/12 08:43 03453749324 Francisca Elin			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.844.013.176.651	120,65 C	
			18/12 08:44 02184661376 HILDEVAN ALEXA			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.845.498.762.791	60,35 C	
			18/12 08:45 06313843320 Cyntia Raquel			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.857.354.642.771	59,07 C	
			18/12 08:57 90160266300 Francisco Regi			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.908.131.740.522	186,00 C	
			18/12 09:08 00053775678387 FRANCISCO J			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.915.447.524.252	202,40 C	
			18/12 09:15 00004358906389 JOSE MAURIC			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.933.024.288.071	52,48 C	
			18/12 09:33 01050203380 ARIANA PENHA G			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.950.054.781.001	121,64 C	
			18/12 09:50 66970091368 ANTONIA NEIDE			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.951.394.578.991	35,93 C	
			18/12 09:51 08176719358 LARISSY O FERN			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.953.165.170.321	35,96 C	
			18/12 09:53 08176719358 LARISSY O FERN			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.954.053.456.732	1.000,00 C	
			18/12 09:54 00004201480607 FRANCISCO S			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.957.455.341.551	39,38 C	
			18/12 09:57 08176719358 LARISSY O FERN			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.001.004.559.101	34,94 C	
			18/12 10:01 08176719358 LARISSY O FERN			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.006.160.725.341	196,60 C	
			18/12 10:06 21975922387 ANTONIA VICENT			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.021.317.191.222	42,31 C	
			18/12 10:21 00007621856351 CICERA KELI			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.023.259.053.462	90,98 C	
			18/12 10:23 00000547268327 PAULO RODRI			

18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.034.517.583.482		128,46 C	
		18/12 10:34 00069918007320 RITA CASSIA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.054.176.036.192		126,00 C	
		18/12 10:54 00011885433425 ADRIELE ALV				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.115.162.573.512		140,93 C	
		18/12 11:15 00006332656328 MICAEL CALE				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.129.105.679.961		98,36 C	
		18/12 11:29 54205840349 CICERO VIEIRA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.154.290.444.061		34,94 C	
		18/12 11:54 08923726303 Maria do Carmo				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.203.098.755.871		173,72 C	
		18/12 12:03 89367898304 Maria Iracema				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.209.274.963.982		41,13 C	
		18/12 12:09 00007179956317 MAYKE MOURA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.227.090.999.821		39,38 C	
		18/12 12:27 02687376302 ANTONIO CARLOS				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.228.467.633.162		40,20 C	
		18/12 12:28 00004055910398 ANTONIO EDS				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.230.012.261.582		39,38 C	
		18/12 12:30 00003283491356 ANDREIA SIL				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.230.444.158.691		47,23 C	
		18/12 12:30 07138125321 KELEY LEITE LE				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.231.012.463.332		95,32 C	
		18/12 12:31 11428478000133 A C DA ROCH				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.305.157.835.392		39,38 C	
		18/12 13:05 00060567404390 MARIA EZILA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.306.283.015.362		39,38 C	
		18/12 13:06 00060567404390 MARIA EZILA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.320.118.294.531		600,00 C	
		18/12 13:20 15247107845 JOSEFA LEONIDA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.348.115.480.652		40,20 C	
		18/12 13:48 00044415893368 ANTONIA B S				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.348.536.096.232		39,38 C	
		18/12 13:48 00044415893368 ANTONIA B S				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.416.028.801.751		40,21 C	
		18/12 14:16 07564735350 Misleide Gomes				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.502.452.931.322		72,08 C	
		18/12 15:02 00004947245360 KECIA LOPES				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.507.001.478.101		169,50 C	
		18/12 15:07 03871336319 Antonio Tiago				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.525.225.198.441		74,30 C	
		18/12 15:25 78726174391 JOSE NOGUEIRA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.528.479.846.371		61,21 C	
		18/12 15:28 78726174391 JOSE NOGUEIRA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.542.301.894.981		81,02 C	
		18/12 15:42 84230819315 VALTER SAULO D				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.623.297.296.502		432,78 C	
		18/12 16:23 34028316000103 EMPRESA BRA				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.718.509.390.891		39,38 C	
		18/12 17:18 70229015387 ALBERTINA ALVE				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.722.406.619.422		39,38 C	
		18/12 17:22 00083853642349 FRANCINEUDO				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.829.243.025.831		56,54 C	
		18/12 18:29 06102895355 JOSIVAN DA SIL				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.830.294.324.311		0,30 C	
		18/12 18:30 06102895355 JOSIVAN DA SIL				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	182.108.403.067.751		92,62 C	
		18/12 21:08 01013236386 RONY JONATHAN				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.581,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.341		200,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.342		1.640,19 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.343		1.635,78 C	

		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.004	599,70 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.057	1.453,37 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	1.733,45 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2025	2225	99021 870 Transferência recebida	612.225.000.026.543	1.015,40 C
		19/12 10:32 ALEXANDRE S F LTDA		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.638.414.852.161	59,07 C
		19/12 06:38 01131399501 MARIO PATRICIO		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.710.501.947.411	59,07 C
		19/12 07:10 07857859303 Debora Vieira		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.712.155.515.761	60,82 C
		19/12 07:12 07857859303 Debora Vieira		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.720.001.083.132	160,10 C
		19/12 07:20 00074655051353 ANTONIO EUS		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.721.274.992.702	189,80 C
		19/12 07:21 00002509380303 ANTONIO EDM		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.726.344.333.571	40,24 C
		19/12 07:26 02850179345 MARIA DO CARMO		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.729.561.496.691	91,82 C
		19/12 07:29 87856395320 RODRIGO DE SOU		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.731.056.771.191	60,70 C
		19/12 07:31 87856395320 RODRIGO DE SOU		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.751.501.555.931	70,81 C
		19/12 07:51 90738560359 Maria Vicente		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.810.582.443.062	118,36 C
		19/12 08:10 00006484349312 GABRIELA DO		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.811.406.186.461	50,00 C
		19/12 08:11 74655051353 Antonio Eustác		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.825.144.082.611	50.000,00 C
		19/12 08:25 07434954000151 SAAE JUCAS		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.831.440.218.222	40,15 C
		19/12 08:31 00086038206353 MARIA MARIL		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.839.241.077.111	584,96 C
		19/12 08:39 02011156386 Francisca Simo		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.840.546.673.992	59,07 C
		19/12 08:40 00001076081380 FRANKLIN DA		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.843.314.216.381	39,38 C
		19/12 08:43 06484349312 Gabriela Dos S		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.846.305.444.631	130,00 C
		19/12 08:46 90255100353 MARIA VIVIANE		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.856.304.847.952	40,15 C
		19/12 08:56 00049201204353 ALCIONE ELI		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.859.372.491.301	34,94 C
		19/12 08:59 49201204353 ALCIONE ELIAS		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.913.272.618.512	364,49 C
		19/12 09:13 52286631000112 M. DE F.L.		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.917.021.294.772	53,70 C
		19/12 09:17 00088518507391 CIONEIDE FR		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.936.553.604.771	40,20 C
		19/12 09:36 01465537805 JOSE FERREIRA		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.956.166.141.022	61,37 C
		19/12 09:56 00047794986869 GIOVANNA KE		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.957.101.359.962	59,07 C
		19/12 09:57 00002355977321 RAQUEL AURE		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.007.495.134.772	59,07 C
		19/12 10:07 00008069553332 FRANCINA DE		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.013.014.872.102	40,21 C
		19/12 10:13 00021441650334 VANIA MARIA		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.013.124.495.652	59,07 C
		19/12 10:13 00007558718392 VIVIAN WELE		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.033.527.445.472	59,07 C
		19/12 10:33 00006334071351 EDUARDO TEI		

19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.045.035.369.232	40,24 C	
			19/12 10:45 00005652615338 ANTONIA CLE			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.108.514.746.752	60,33 C	
			19/12 11:08 00021827257334 ARMANDO GOM			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.109.399.071.242	1,00 C	
			19/12 11:09 00004608881370 WANESSA OLI			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.120.051.252.232	40,72 C	
			19/12 11:20 00063754971328 ARISLANDIA			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.128.247.470.592	34,94 C	
			19/12 11:28 63548634000101 ALDFRAN GON			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.133.001.820.242	490,00 C	
			19/12 11:33 00085783838349 FREDSON TOR			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.133.025.268.822	52,48 C	
			19/12 11:33 00090093860315 ANTONIA MAR			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.133.520.082.012	43,75 C	
			19/12 11:33 00000547273320 SANDRA VIEI			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.134.483.377.842	59,07 C	
			19/12 11:34 45414044000104 MATHEUS BAR			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.230.078.610.792	167,62 C	
			19/12 12:30 00001215296908 AILTON LIMA			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.251.582.492.702	104,53 C	
			19/12 12:51 00003260893300 FRANCISCA A			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.355.539.306.132	59,07 C	
			19/12 13:55 00006691492331 JESSICA LAR			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.423.453.622.072	88,52 C	
			19/12 14:23 00005977091303 LINDSON SAL			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.424.596.303.872	1.500,00 C	
			19/12 14:24 00008335024332 ANNA RAYSSA			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.430.078.880.812	900,00 C	
			19/12 14:30 00008147346344 JOAO PAULO			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.504.359.806.172	39,38 C	
			19/12 15:04 00002015239308 RONALDO LEI			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.532.497.842.892	39,38 C	
			19/12 15:32 00034482673846 LUCIANA DOS			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.543.111.218.342	34,94 C	
			19/12 15:43 00084652110359 MARIA ZULEI			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.604.424.716.302	39,38 C	
			19/12 16:04 00006185556332 LUI FERNAND			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.633.029.696.662	76,22 C	
			19/12 16:33 00006666009371 NAIANE FERR			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.722.062.101.212	65,63 C	
			19/12 17:22 00005382423377 ANDERSON DE			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.800.144.967.022	40,58 C	
			19/12 18:00 00005999204321 BRENDA BESE			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.802.473.726.712	61,23 C	
			19/12 18:02 00060150641370 FRANCISCA E			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.828.306.288.422	59,07 C	
			19/12 18:28 00003590944307 ANTONIO ITA			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.836.483.976.762	185,65 C	
			19/12 18:36 00019306630808 MARIA ELIZA			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.013.157.047.182	34,94 C	
			19/12 20:13 00032257908856 JOSE DE SOU			
19/12/2025	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.316	4.465,00 D	
			19/12 15:01 MORETE LUCAS DE OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.270	9.038,96 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	21.993,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.251,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.478.155	10,25 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.523,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.409	782,56 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			

22/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.410	1.155,51 C
22/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.411	968,40 C
22/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.412	268.03 C
22/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.429	1.100,00 C
22/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.008	1.145,76 C
22/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.091	1.405,77 C
22/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.005	1.403,58 C
22/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.205	1.078,27 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961	70,85 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961	78,69 C
22/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida 20/12 14:11 ANTONIO D ANGELLYS SOUZA	602.225.000.023.682	2.992,40 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 06:06 05768935363 ANTONIO EDERSO	200.606.235.083.381	39,38 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 06:47 00096715472300 MILENA ANTO	200.647.283.178.862	62,52 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 08:14 00006502942385 GEILDA INAC	200.814.287.332.912	40,35 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 09:44 00060448682303 THALYA COST	200.944.202.551.722	40,36 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 09:50 00079901115353 CICERA HELE	200.950.555.278.162	59,07 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:02 00016099094881 MARIA MOREI	201.002.079.967.712	60,31 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:04 00086077823554 STEPHANNI K	201.004.214.104.542	39,38 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:04 04205012000103 ESCOLA E I	201.004.427.446.542	70,85 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:44 00004057452303 MIZAEL LEDO	201.044.262.076.462	39,38 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:46 00000372615333 MARIA LUCIE	201.046.040.766.832	54,80 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 10:52 00005999204321 BRENDA BESE	201.052.411.449.602	232,93 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 11:17 00038265574843 BRUNO DE AR	201.117.576.101.902	222.96 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 12:12 00008212342344 LAURA DE SO	201.212.285.880.552	38,91 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 12:29 00009932481360 JOAO VICTOR	201.229.403.298.182	40.86 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 13:32 00004619443328 LIDIANA FIR	201.332.521.137.032	40,91 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 13:54 00004918320368 ANTONIO GEN	201.354.579.540.392	970,00 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/12 18:44 00007949402342 JOAO VITOR	201.844.246.029.582	100.88 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/12 09:00 00000527722332 MARIA I B M	210.900.217.047.122	60,82 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/12 13:21 00004336197326 MARIA IDERL	211.321.217.425.462	52,48 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/12 15:59 00005711928317 LUCAS MENDE	211.559.436.425.872	40.20 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/12 16:24 00002993156306 ELIVAN BARB	211.624.027.254.932	85,25 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.629.362.781.812	119 44 C

		21/12 16:29 00095334912215 MARTA DE PA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.754.284.811.762	60,31 C
		21/12 17:54 00000594069335 FRANCISCO D		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.152.245.397.022	134,00 C
		21/12 21:52 00097105848391 FERNANDO PE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.104.521.719.081	122,06 C
		22/12 01:04 07207806000102 MAGNESIUM D		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.558.486.670.112	80,44 C
		22/12 05:58 00031797091700 FRANCISCO F		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.629.446.439.252	60,54 C
		22/12 06:29 00060448329379 EVILANIA MA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.631.079.647.272	38,91 C
		22/12 06:31 00060448329379 EVILANIA MA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.638.235.878.852	60,76 C
		22/12 06:38 00005547192317 VITOR BRITO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.639.034.945.032	117,04 C
		22/12 06:39 00054204690300 SILVINO JOS		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.722.339.027.192	59,07 C
		22/12 07:22 00001198497394 HEYDA MARIA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.815.172.058.512	79,18 C
		22/12 08:15 00098001256391 NEUMA HELEN		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.818.466.367.052	61,94 C
		22/12 08:18 27958637000141 27.958.637		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.820.009.417.142	41,50 C
		22/12 08:20 00061120851351 MATUZZA MAI		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.823.080.540.212	39,38 C
		22/12 08:23 00007158897370 KARYNA DA S		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.823.493.883.502	126,70 C
		22/12 08:23 00000544206363 CICERA TIMO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.828.121.011.112	80,61 C
		22/12 08:28 00006794965305 FRANCISCA D		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.829.268.265.462	39,38 C
		22/12 08:29 00006573648358 GILMARA PER		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.832.018.448.652	40,48 C
		22/12 08:32 00002251194398 JUCIENE NER		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.837.091.396.502	78,76 C
		22/12 08:37 00005559733369 MOADIR DE S		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.854.539.892.282	61,47 C
		22/12 08:54 00005924044394 FRANCISCA P		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.858.265.820.682	40,20 C
		22/12 08:58 00036345537829 CLEIDIANE D		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.916.074.382.652	160,53 C
		22/12 09:16 00002035381371 LUCIMAR VIE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.924.389.072.942	62,74 C
		22/12 09:24 00068416563349 MARIA MARLI		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.925.009.095.062	109,28 C
		22/12 09:25 00004741165302 MARIA HELEN		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.941.012.701.542	59,07 C
		22/12 09:41 00082320489304 JOSE RODRIG		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.942.446.371.292	40,00 C
		22/12 09:42 00008409907313 VITORIA GOM		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.944.236.881.352	327,27 C
		22/12 09:44 38231648000141 TECNOCELL		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.945.130.424.842	246,36 C
		22/12 09:45 00004612713389 CARLOS ELIA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.954.319.809.522	40,49 C
		22/12 09:54 00004158651310 LEONARDO DA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.954.482.872.882	59,07 C
		22/12 09:54 00004418241370 EDIVAN ALVE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.000.534.940.392	34,94 C
		22/12 10:00 00003373759331 IRLANIA ALV		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.006.506.254.282	59,07 C
		22/12 10:06 00054203686334 ROSINEIDE G		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.018.263.385.562	60,79 C
		22/12 10:18 00060565582313 ANTONIA GOM		

22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.020.070.089.262	61,44 C
		22/12 10:20 00002203638389 ANA CLARA B		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.022.379.354.122	100,19 C
		22/12 10:22 00006296583311 CAIO YVES L		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.025.151.964.732	217,40 C
		22/12 10:25 00008022713325 ANTONIO AMI		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.025.403.913.392	181,12 C
		22/12 10:25 00000989844382 JOSE JUNIOR		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.032.588.451.012	58,12 C
		22/12 10:32 00058921567372 MARIA DASDO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.045.527.695.022	120,08 C
		22/12 10:45 00001032146311 ANTONIA ROS		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.103.272.815.542	41,08 C
		22/12 11:03 00090127307320 ERINALVA GO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.107.044.558.851	39,38 C
		22/12 11:07 82175110397 ELISANGELA GOM		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.112.240.352.891	74,30 C
		22/12 11:12 02657668348 Edson Vieira d		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.124.463.760.911	71,34 C
		22/12 11:24 03298578355 Maria Eliana C		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.125.430.588.991	40,21 C
		22/12 11:25 03298578355 Maria Eliana C		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.129.492.956.161	59,07 C
		22/12 11:29 00639769000154 JUVENIL TEM		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.136.207.423.421	192,35 C
		22/12 11:36 06636911336 RANNIELE OLIVE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.139.394.484.661	72,85 C
		22/12 11:39 05547192317 VITOR BRITO MO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.140.482.556.122	166,78 C
		22/12 11:40 00007107798367 GESSICA DE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.143.332.239.922	59,07 C
		22/12 11:43 00012082880320 MARIA DO CA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.150.100.217.982	65,57 C
		22/12 11:50 00090162633300 FRANCISCO W		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.151.240.401.142	39,38 C
		22/12 11:51 00061610233344 LEONARDO LI		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.151.245.195.851	39,38 C
		22/12 11:51 90162633300 FRANCISCO W O		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.200.584.765.151	52,48 C
		22/12 12:00 04401435354 ROZILENE FERRE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.224.141.915.142	39,38 C
		22/12 12:24 00008190471392 LUZIA LORRA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.226.083.148.261	84,32 C
		22/12 12:26 02402843306 JOSE WESLEY AL		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.229.143.650.132	71,99 C
		22/12 12:29 00090738560359 MARIA VICEN		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.239.177.191.312	59,07 C
		22/12 12:39 00006820803303 SAMUEL MELO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.248.391.824.351	41,15 C
		22/12 12:48 71610928334 Geraldo Moreno		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.258.204.338.172	60,35 C
		22/12 12:58 00005910495380 WESKLE ALVE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.322.040.211.762	59,07 C
		22/12 13:22 00042331897387 ANTONIA FER		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.330.153.869.322	106,01 C
		22/12 13:30 00007556164306 ALINE ALVES		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.331.034.907.831	315,70 C
		22/12 13:31 19692922000135 E EDUARDO F		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.351.419.257.332	51,76 C
		22/12 13:51 00010245856382 JESSINEIDE		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.408.308.104.131	60,76 C
		22/12 14:08 06704173358 Antônia Pereir		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.411.259.042.642	59,07 C
		22/12 14:11 00006704173358 ANTONIA PER		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.420.346.812.122	39,38 C

		22/12 14:20 00042412625387 IVANY SILVA				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.618.177.544.692		40,50 C	
		22/12 16:18 00076944387387 RAIMUNDO LE				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.648.333.503.871		196,50 C	
		22/12 16:48 04323572387 MARINA F DOS S				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.708.274.062.871		166,65 C	
		22/12 17:08 94672288315 Mauricelio de				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.710.259.186.822		40,21 C	
		22/12 17:10 00074154206320 MARIA APARE				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.710.276.911.132		183,78 C	
		22/12 17:10 00094672288315 MAURICELIO				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.714.238.193.961		59,07 C	
		22/12 17:14 74154206320 MARIA APARECID				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.744.463.038.651		70,85 C	
		22/12 17:44 58921931368 ANTONIO EDILAN				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.748.363.176.391		48,11 C	
		22/12 17:48 58921931368 ANTONIO EDILAN				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.838.421.341.342		34,94 C	
		22/12 18:38 00009289015306 EMYLLE ALEN				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.916.046.983.181		147,20 C	
		22/12 19:16 42656352886 Andressa Lima				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.948.551.177.021		39,38 C	
		22/12 19:48 01052987354 José de Sousa				
22/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.239.387.843.671		149,46 C	
		22/12 22:39 90256468320 MARILIA RODRIG				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.620,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.267		863,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.382		1.400,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.019		1.729,89 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.054		1.436,74 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.056		1.500,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
23/12/2025	1020	99020 870 Transferência recebida	601.020.000.015.265		39,38 C	
		23/12 12:25 FRANCISCO EDY SENA LUCAS				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.641.492.066.402		61,06 C	
		23/12 06:41 00027711301812 ADRIEL JESU				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.643.118.907.551		59,07 C	
		23/12 06:43 27711301812 ADRIEL JESUS D				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.644.207.831.922		40,21 C	
		23/12 06:44 00090135792304 FRANCISCA D				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.653.308.941.662		40,57 C	
		23/12 06:53 00054204470378 MARIA HILZI				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.656.157.082.631		39,38 C	
		23/12 06:56 00109307364 Djferson da Si				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.732.477.508.802		158,37 C	
		23/12 07:32 00080183930363 JOANA MARIA				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.735.022.421.082		60,67 C	
		23/12 07:35 00003467743307 ANTONIA LUC				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.747.430.802.352		80,30 C	
		23/12 07:47 00005141947319 MICHAEL SIL				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.753.559.888.992		80,57 C	
		23/12 07:53 00065738195868 VALDEMIR QU				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.801.090.680.231		125,07 C	
		23/12 08:01 36327539000105 J. E. SOLUC				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.805.215.079.711		59,07 C	
		23/12 08:05 00628487398 ALVANI ALVES D				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.814.296.756.262		1.000,00 C	
		23/12 08:14 00090198166320 LILIANE PER				
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.824.055.274.351		209,63 C	
		23/12 08:24 08864758000180 IGREJA B R				

23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.829.365.890.271	40,18 C
		23/12 08:29 06573648358 Gilmara Pereir		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.838.529.527.832	40,47 C
		23/12 08:38 00001987294300 FRANCISCO B		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.908.004.317.761	172,91 C
		23/12 09:08 00674252322 Francisco Quin		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.926.591.264.311	329,83 C
		23/12 09:26 22256350304 FRANCISCO ALME		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.930.359.040.391	99,25 C
		23/12 09:30 03978138301 Ronielle Perei		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.948.395.755.801	236,28 C
		23/12 09:48 02112229338 SARA ROLIM PER		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.950.234.169.011	59,07 C
		23/12 09:50 09973342402 RENATA CRISTIN		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.951.490.919.012	436,16 C
		23/12 09:51 34021763000130 34.021.763		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.009.116.059.472	40,37 C
		23/12 10:09 00005227983305 FRANCISCA M		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.025.212.283.542	61,21 C
		23/12 10:25 00009401821305 DEVANIA DE		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.028.308.716.712	110,60 C
		23/12 10:28 00006603605350 ANTONIO ERM		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.041.145.505.542	61,68 C
		23/12 10:41 00070624755304 CICERA SERA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.048.179.480.882	65,57 C
		23/12 10:48 61941828000139 61.941.828		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.058.200.890.121	60,39 C
		23/12 10:58 04741165302 Maria Helena M		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.059.518.494.872	61,64 C
		23/12 10:59 00002693781388 DAYANE DA S		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.101.310.496.132	800,00 C
		23/12 11:01 00007911950318 JOSE BEZERR		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.104.245.222.172	270,72 C
		23/12 11:04 00078412455304 MARIA MALCI		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.121.469.583.432	35,95 C
		23/12 11:21 00060448307308 MAURILIO CA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.135.230.053.312	40,39 C
		23/12 11:35 00003108734369 EDNAI DIAS		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.144.477.835.682	80,13 C
		23/12 11:44 00021975833368 ALMIR BAND		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.150.285.678.191	78,72 C
		23/12 11:50 21975833368 Almir Bandeir		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.153.422.979.331	60,42 C
		23/12 11:53 08278361398 Pedro Ítalo Di		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.157.476.639.962	39,38 C
		23/12 11:57 00007849422341 ESLIA DAVID		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.205.238.414.462	10,00 C
		23/12 12:05 00080183930363 JOANA MARIA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.205.417.046.762	146,13 C
		23/12 12:05 00033021902391 ANTONIO V S		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.228.296.184.212	80,89 C
		23/12 12:28 00005247428390 JOAO QUINTI		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.237.012.785.471	121,13 C
		23/12 12:37 01814606378 ROGERIO ALVES		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.254.254.281.391	92,62 C
		23/12 12:54 05848591393 IVANIRA LEDO D		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.316.275.072.962	59,07 C
		23/12 13:16 00005645909321 AUXILIADORA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.335.070.972.802	127,82 C
		23/12 13:35 00010619226340 SANDRA IARA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.339.372.272.912	34,94 C
		23/12 13:39 00010619226340 SANDRA IARA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.341.288.437.532	39,38 C
		23/12 13:41 00010619226340 SANDRA IARA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.354.571.294.092	60,36 C

			23/12 13:54 00012057814394 CLEANE DA S				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.415.482.461.001		124,36 C	
			23/12 14:15 07861975363 Mariana Mendes				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.425.420.034.402		257,58 C	
			23/12 14:25 00066539706200 MARCIO JOSE				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.434.469.831.611		1.918,00 C	
			23/12 14:34 04410259350 Edson de Souza				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.537.336.383.731		34,94 C	
			23/12 15:37 06550374383 Márisom Felipe				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.610.171.092.541		40,42 C	
			23/12 16:10 69221766349 Antonio Gomes				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.638.065.104.511		40,60 C	
			23/12 16:38 04004723337 LUCIENE DA SIL				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.806.347.562.131		35,70 C	
			23/12 18:06 06689324303 MANOEL BEZERRA				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.843.271.484.292		187,57 C	
			23/12 18:43 00009602354348 RUTE BEZERR				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.912.388.194.972		39,38 C	
			23/12 19:12 00007176634343 MARIA APARE				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.954.536.829.081		652,29 C	
			23/12 19:54 04195253357 NEYLIDIANNE A				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.045.375.702.082		134,10 C	
			23/12 20:45 00013865592619 EDILAINE DO				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.137.560.449.751		39,38 C	
			23/12 21:37 43835245830 CARLA KATIUSY				
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.141.502.223.772		41,83 C	
			23/12 21:41 00008216427310 SAVANA DE S				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696		18.401,80 D	
			23/12 13:16 J RODRIGUES BOMBAS SU LT				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.052.657		5.813,86 D	
			23/12 13:16 HIDROGERON TRATAM AGUA				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.112		3.094,61 D	
			23/12 13:16 F C FERNANDES DUARTE ME				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.531		4.000,00 D	
			23/12 13:16 SS A E SERVICOS LTDA				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095		5.000,00 D	
			23/12 13:16 ACERTE S SERVICOS LTDA M				
23/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		26.946,48 D	
			23/12 13:16 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.301	16.584,69 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	1.708,84 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.303	565,83 D	
			SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.304	2.644,86 D	
			JF SERVICOS I LTDA EPP				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.305	1.920,00 D	
			23/12 13:16 AL MOTO PECAS E SERVICOS				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.306	4.140,00 D	
			23/12 13:16 W2E TECNOLOGIA				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.307	1.268,33 D	
			23/12 13:16 MARCELLA MAYARA A. DE QUE				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.308	4.834,00 D	
			23/12 13:16 MANANCIAL SANEAMENTO E IN				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	80.340,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.006		790,62 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
24/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.008		437,07 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.636.223.464.621		60,48 C	
			24/12 06:36 95627545372 CLEBIA SOARES				
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.751.132.898.441		120,44 C	
			24/12 07:51 40581525000182 TARCIANO DE				

24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.754.552.142.591	42,88 C	
		24/12 07:54 40581525000182 TARCIANO DE			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.812.111.952.211	41,09 C	
		24/12 08:12 96286520368 FRANCISCO C O			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.821.212.234.631	39,38 C	
		24/12 08:21 61327419335 Anna Karolinny			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.846.557.424.512	50,10 C	
		24/12 08:46 00083881913300 MARIA CARME			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.907.503.657.391	94,85 C	
		24/12 09:07 62239325372 Maria do Carmo			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.920.382.926.431	150,30 C	
		24/12 09:20 96854537304 JOSE CLEMILSON			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.943.579.017.161	78,76 C	
		24/12 09:43 05833804337 Karla Rafaella			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.020.121.412.002	302,00 C	
		24/12 10:20 00003000048340 LUCILIANA L			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.037.595.514.412	38,91 C	
		24/12 10:37 00090266056334 RAIMUNDA DA			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.040.341.841.011	61,63 C	
		24/12 10:40 03868152326 ALINE DA SILVA			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.200.445.397.142	34,94 C	
		24/12 12:00 00022141049334 PEDRO DIAS			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.205.288.544.911	35,65 C	
		24/12 12:05 60448716305 Dianthony Xavi			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.217.057.201.832	91,82 C	
		24/12 12:17 00054204682391 ANTONIA LUC			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.253.519.151.351	72,33 C	
		24/12 12:53 06540098308 João Victor da			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.400.501.109.532	500,00 C	
		24/12 14:00 00004201480607 FRANCISCO S			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.454.353.217.301	59,77 C	
		24/12 14:54 04831096300 Thais de Melo			
24/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.630.315.196.942	127,82 C	
		24/12 16:30 00002136010875 FRANCISCO L			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.764	39,04 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.191,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.344	643,74 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.012	260,82 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.115	1.443,95 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.249.600.117	843,95 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.003	1.567,64 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.003.156.788.311	60,49 C	
		25/12 10:03 60448658356 ALAN DA SILVA			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.908.265.318.891	59,07 C	
		25/12 19:08 11056608340 Francisco Alex			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.908.587.334.171	60,47 C	
		25/12 19:08 11056608340 Francisco Alex			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.909.285.028.552	59,07 C	
		25/12 19:09 00011056608340 FRANCISCO A			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.921.085.034.911	40,24 C	
		25/12 19:21 06773971357 Maria Jaiane M			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	252.047.240.359.971	60,33 C	
		25/12 20:47 72719982334 Francisco Fran			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.700.392.180.481	40,29 C	
		26/12 07:00 00544208307 Antonio Josila			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.758.181.183.811	170,53 C	
		26/12 07:58 01970173394 Edcarlos Eduar			
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.918.072.774.741	42,88 C	

			26/12 09:18 00282745394 ANTONIO CAVALC			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.959.273.584.501	129,12 C	
			26/12 09:59 05832473345 Luiza Mayara D			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.000.064.122.852	58,68 C	
			26/12 10:00 00090148770304 FRANCISCO D			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.018.160.663.012	41,54 C	
			26/12 10:18 00085276146349 FRANCISCA I			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.020.035.183.411	39,38 C	
			26/12 10:20 85276146349 Francisca Izid			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.020.471.847.721	592,00 C	
			26/12 10:20 94306508315 Cicero Gomes B			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.025.291.239.391	0,21 C	
			26/12 10:25 03392212326 Samara Gomes C			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.033.173.513.971	39,44 C	
			26/12 10:33 04908491305 ANA CAROLINA P			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.053.080.879.871	40,68 C	
			26/12 10:53 11053998341 MARIA NAELI GO			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.054.508.654.491	61,23 C	
			26/12 10:54 02372386328 Antonio Romari			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.113.226.433.482	107,08 C	
			26/12 11:13 00060565537369 NARLA AUTIV			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.114.172.461.082	59,07 C	
			26/12 11:14 00006661838302 THAIS DOS S			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.212.444.260.071	60,31 C	
			26/12 12:12 26426770876 Antonia Brito			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.221.339.807.552	72,29 C	
			26/12 12:21 00005804955314 PATRICIA AL			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.251.272.838.812	40,26 C	
			26/12 12:51 00005394528314 DAYANA KELL			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.305.070.067.362	96,51 C	
			26/12 13:05 34003810000113 CENTRAL FIT			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.407.093.135.631	60,27 C	
			26/12 14:07 70624755304 CICERA SERAFIM			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.424.549.896.542	141,45 C	
			26/12 14:24 00000053142322 MARCIANA SA			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.439.471.842.702	68,46 C	
			26/12 14:39 00006463995355 VITORIA CRI			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.536.367.601.011	34,94 C	
			26/12 15:36 51199041300 FRANCISCO SERG			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.538.466.170.421	34,94 C	
			26/12 15:38 51199041300 FRANCISCO SERG			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.636.522.998.042	64,14 C	
			26/12 16:36 00060150641370 FRANCISCA E			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.640.303.091.351	40,23 C	
			26/12 16:40 07840765882 ANTONIA SOARES			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.651.576.108.731	59,07 C	
			26/12 16:51 30698433000123 MAISA BARRO			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.654.014.534.392	60,78 C	
			26/12 16:54 30698433000123 MAISA BARRO			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.917.598.357.902	111,48 C	
			26/12 19:17 00002419809335 ALMIZIA MAR			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.340.020.218.261	59,07 C	
			26/12 23:40 70665940378 Maria do Carmo			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.237.563	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.519,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.381	2.162,39 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.382	3.689,74 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.383	1.939,02 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2025	2225	13216	502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.384	1.875,64 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			

29/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.385	885,21 C
29/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.501	1.000,00 C
29/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.533	6.825,48 C
29/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.534	140,00 C
29/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.321.600.535	1.100,00 C
29/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.030	693,85 C
29/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.112	1.407,55 C
29/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.003	231,98 C
29/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.198	259,38 C
29/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida 29/12 08:04 EUDE DUARTE LUCAS	602.225.000.020.886	198,30 C
29/12/2025	2225	99021 870 Transferência recebida 29/12 10:52 ALEXANDRE S F LTDA	612.225.000.026.543	951,25 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/12 09:02 00008335024332 ANNA RAYSSA	270.902.300.241.412	1.100,00 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/12 10:25 00006502942385 GEILDA INAC	271.025.483.300.912	39,38 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/12 11:09 06502942385 Geilda Inacio	271.109.307.958.111	59,07 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/12 14:55 00002015237364 CICERA DE O	271.455.265.410.702	40,25 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/12 10:09 00002184661376 HILDEVAN AL	281.009.086.298.672	61,89 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/12 10:34 00005248860326 JOAO EMANUE	281.034.157.229.982	40,21 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/12 11:13 00046891129320 IRADEMA PAU	281.113.222.307.822	39,38 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 06:18 00064908275220 ELIZEU LEVI	290.618.378.491.452	38,91 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 06:35 00001497668310 FRANCISCA R	290.635.183.925.102	60,48 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 07:10 00086524631315 MARIA LEONI	290.710.190.438.372	39,38 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 07:24 00090210956372 MARIA ALCIN	290.724.389.318.832	120,96 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 07:55 07434954000151 SAAE JUCAS	290.755.435.320.342	30.000,00 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:09 41323858000174 41.323.858	290.809.181.391.162	72,44 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:29 00002446777350 BRUNA DE SO	290.829.452.060.192	36,32 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:38 00090113080344 CICERA PERE	290.838.216.564.972	34,95 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:42 73953879000160 JOSE LUCAS	290.842.186.380.162	249,19 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:45 00092996264304 ANTONIA PAL	290.845.375.028.172	58,77 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 08:47 00007164617309 ANTONIO DAN	290.847.330.750.342	1.927,17 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 09:05 00090288335368 VILANEIDE B	290.905.305.189.072	40,47 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 09:22 00070768617391 EDILANGE DE	290.922.570.769.312	40,24 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 09:45 00003294593333 LUCIANA DA	290.945.387.313.522	40,29 C
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.949.113.133.522	40,57 C

		29/12 09:49 00094306508315 CICERO GOME			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.041.589.227.732		91,86 C
		29/12 10:41 40154798000140 AUTO CENTER			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.051.553.559.001		107,32 C
		29/12 10:51 07759927398 Carlos Daniel			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.126.394.182.861		40,94 C
		29/12 11:26 05606230380 ALLANA RODRIGU			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.127.513.453.821		233,19 C
		29/12 11:27 36195383000148 DIOCINA P F			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.136.240.379.031		157,52 C
		29/12 11:36 07730883341 Ismael Marinho			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.152.109.906.922		39,38 C
		29/12 11:52 00090261909304 NUBIA BELO			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.207.041.002.981		39,38 C
		29/12 12:07 08159466358 SABRINA SARA B			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.212.414.663.472		60,48 C
		29/12 12:12 00009965210381 ANTONIA EDU			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.224.546.901.571		129,78 C
		29/12 12:24 70850070368 Gilda Maria Le			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.257.094.313.871		71,84 C
		29/12 12:57 77723309368 Francisco Tave			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.259.149.931.342		35,75 C
		29/12 12:59 00006398698312 JANAINA CES			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.259.572.721.251		92,62 C
		29/12 12:59 70850070368 Gilda Maria Le			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.302.591.506.711		36,56 C
		29/12 13:02 09913186331 Ana Clarice Ba			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.333.157.743.912		50,82 C
		29/12 13:33 00007895791389 IDAIANE COS			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.413.241.683.281		39,94 C
		29/12 14:13 60565242300 GEANIA FERREIR			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.421.120.694.701		36,40 C
		29/12 14:21 07975043389 ITALO F FERREI			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.444.118.668.372		241,21 C
		29/12 14:44 00005383949941 JOAO PAULO			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.452.008.335.962		67,28 C
		29/12 14:52 00017810368885 FRANCISCA M			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.600.053.326.631		136,58 C
		29/12 16:00 41039378315 PEDRO SILVA VI			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.620.179.297.431		72,71 C
		29/12 16:20 04697718364 MARIA IMACULAD			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.657.101.437.731		38,91 C
		29/12 16:57 06833340340 FRANCISCO A SI			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.658.385.406.351		44,36 C
		29/12 16:58 06833340340 FRANCISCO A SI			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.659.258.589.452		158,61 C
		29/12 16:59 00007049216348 TAYURY DIAS			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.910.062.063.001		40,22 C
		29/12 19:10 01474941338 Luciane Neres			
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.050.014.296.442		47,77 C
		29/12 20:50 00002181342318 LUCAS PEREI			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.904		2.245,67 D
		29/12 16:39 ASSOCIACAO DE MORADORES			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		1.047,20 D
		29/12 16:39 FIX INFORMATICA			
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.014.230		6.000,00 D
		29/12 16:39 CAUBI NT UNIPESSOAL			
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.680	95.225,27 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	700,00 D
		364 0001 007790233000184 PEDRO BENTO D			
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.902	235,00 D
		PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		500.478.155	61,49 D
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.031.822		13,08 D

		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.876,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.454		457,64 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
30/12/2025	2225	13216 502 Dep dinheiro caixa ag	22.251.321.600.455		2.231,17 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
30/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.063		1.361,67 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
30/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.256.831.200.201		1.385,74 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
30/12/2025	2225	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.257.502.300.005		543,91 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.636.484.548.201		34,94 C	
		30/12 06:36 90113080344 Cicera Pereira				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.647.462.572.222		35,82 C	
		30/12 06:47 00000748025340 MARIA DE SO				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.704.590.203.811		39,38 C	
		30/12 07:04 08197408378 Antonio Israel				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.720.136.571.662		40,26 C	
		30/12 07:20 00002593616318 MARIA TATIA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.759.458.043.191		4.833,03 C	
		30/12 07:59 13641326000140 VANIZA DUAR				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.818.293.664.441		127,82 C	
		30/12 08:18 47081414000156 RAYMSON FAB				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.819.425.982.961		69,94 C	
		30/12 08:19 07896988380 Raymson Fabric				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.822.492.541.122		259,58 C	
		30/12 08:22 00060447319361 FRANCISCO I				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.823.535.966.651		34,94 C	
		30/12 08:23 10826021328 Vitória Andrei				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.839.354.613.702		40,56 C	
		30/12 08:39 00004376958328 MORGANNE CA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.847.423.968.201		179,24 C	
		30/12 08:47 46562974372 MARIA ERCILIA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.855.235.498.342		59,07 C	
		30/12 08:55 00021826986391 MARIA DO CA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.921.586.280.581		52,02 C	
		30/12 09:21 08685120365 Evile Talia Be				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.925.588.903.462		39,38 C	
		30/12 09:25 00069683476368 MARIA APARE				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.926.531.665.171		34,94 C	
		30/12 09:26 90679180320 JAIRO DA CUNHA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.935.088.210.852		38,49 C	
		30/12 09:35 00005092440333 FABIO DOS S				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.952.048.970.101		70,69 C	
		30/12 09:52 06704989390 Áurea Regina d				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.002.148.433.701		67,03 C	
		30/12 10:02 06263257300 Ana Cleide Sil				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.002.533.084.202		40,34 C	
		30/12 10:02 00080781446368 ANTONIA MAR				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.018.117.566.731		65,64 C	
		30/12 10:18 80755518349 LUCILA VIEIRA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.021.521.242.542		60,94 C	
		30/12 10:21 00005833799317 JESSICA LOR				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.028.531.902.852		35,81 C	
		30/12 10:28 00089212053491 ERCIONE SOA				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.029.243.037.212		35,66 C	
		30/12 10:29 00002710809060 ANDERSON DI				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.039.261.164.321		60,34 C	
		30/12 10:39 00544206363 CICERA TIMOTEO				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.053.576.242.262		60,83 C	
		30/12 10:53 00010118974319 VITORIA PAU				
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.104.553.005.961		218,99 C	
		30/12 11:04 00989844382 JOSE JUNIOR MA				

30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.106.183.235.222	35,67 C	
			30/12 11:06 00000052987337 ANTONIO ANT			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.110.274.082.781	80,62 C	
			30/12 11:10 01757907360 PAULO SERGIO P			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.120.248.956.791	107,00 C	
			30/12 11:20 04935073373 FRANCIMILTON A			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.144.154.562.311	62,86 C	
			30/12 11:44 08329358321 CLEITON S BAND			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.154.562.490.821	62,76 C	
			30/12 11:54 60565493302 CAMILA C D OLI			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.210.263.512.051	68,16 C	
			30/12 12:10 83887296320 MARIA HILDERLA			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.223.223.048.862	61,03 C	
			30/12 12:23 00007846250345 ANDREINA PA			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.257.503.556.281	41,38 C	
			30/12 12:57 00421244330 JOAO LUIZ DE O			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.513.159.573.092	60,50 C	
			30/12 15:13 00030765927349 ANTONIA PER			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.540.137.755.641	70,85 C	
			30/12 15:40 34028316000103 EMPRESA BRA			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.636.031.345.401	40,32 C	
			30/12 16:36 90280393334 SELMA ALEXANDR			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.639.402.117.331	40,34 C	
			30/12 16:39 10515110388 MELQUISEDEQUE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.645.323.938.441	63,26 C	
			30/12 16:45 34897941334 FRANCISCA ZENE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.648.294.568.651	62,66 C	
			30/12 16:48 34897941334 FRANCISCA ZENE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.712.209.007.071	40,32 C	
			30/12 17:12 01987294300 Francisco Bati			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.712.420.881.141	7.423,14 C	
			30/12 17:12 83706895315 EVERTON LUCAS			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.723.391.556.242	147,89 C	
			30/12 17:23 00012707319392 NATACHA VIV			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.012.073.231.961	62,74 C	
			30/12 20:12 83884670344 MARIA DO CARMO			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.101.037.664.132	60,48 C	
			30/12 21:01 00074379046320 ANTONIA GEN			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.138.411.832.431	39,38 C	
			30/12 21:38 06492979389 JOEL NICOLAU D			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.112	1.729,00 D	
			30/12 16:34 F C FERNANDES DUARTE ME			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	1.235,60 D	
			30/12 16:34 M L GOMES DE OLIVEIRA			
30/12/2025	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.100.944	2.407,91 D	
			30/12 16:34 AUTO P C VERDE LTDA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.518,00 D	
			30/12 13:54 INNOVAQ			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	75,27 D	
			AC LAZER HOTELARIA E TURISMO E			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	188,61 D	
			104 0031 007296320000180 SIND DOS TRAB			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	21.780,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.006.971	9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.495	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.710,77 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.253.088.700.087	813,38 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.729.206.711.062	40,36 C	
			31/12 07:29 00090288335368 VILANEIDE B			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.733.023.393.091	50,82 C	

		31/12 07:33 01790693306 Evanilda Nogue			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.736.004.762.211	34,94 C	
		31/12 07:36 01790693306 Evanilda Nogue			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.753.014.521.982	42,44 C	
		31/12 07:53 00091501342304 GLAUDINEY M			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.813.547.258.522	40,31 C	
		31/12 08:13 00027796752334 NEIVA CASTI			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.817.113.973.661	62,00 C	
		31/12 08:17 27796752334 NEIVA CASTILHO			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.826.360.076.802	40,29 C	
		31/12 08:26 00089359712353 LUCIANA BEZ			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.115.430.862.302	245,00 C	
		31/12 11:15 25402358000171 RENATO BRAN			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.139.288.740.562	2.859,92 C	
		31/12 11:39 00083706895315 EVERTON LUC			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.143.262.512.531	40,30 C	
		31/12 11:43 08190487396 Antonio Víctor			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.157.066.598.411	120,00 C	
		31/12 11:57 25402358000171 RENATO BRAN			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.222.191.968.522	69,46 C	
		31/12 12:22 00039934306387 MARIA ZENEI			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.315.154.467.881	37,09 C	
		31/12 13:15 88277593368 Lindoval Rodri			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.319.149.125.672	35,88 C	
		31/12 13:19 00088277593368 LINDOVAL RO			
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.320.409.192.261	119,52 C	
		31/12 13:20 03582067319 MARIA GERLANE			
31/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	7.478,38 D	
		31/12 16:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.826,67 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
DEZEMBRO/2025		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
BANCO DO BRASIL S/A		
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE	R$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO	R$.....	**18.945,44**
SALDO DO EXTRATO ..... R$		**18.945,44**
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$		-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SÃO PEDRO	859892	100,00
RESUMO DOS DÉBITOS..... R$		**100,00**
SALDO REAL ..... R$		**18.845,44**
Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2025		
ALCIDES DA SILVA DUARTE	LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:40:04

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	19655-XMUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	32.950,57 C	
				02/12 10:31 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
02/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	14.019,85 D	
				02/12 10:32 SAAE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.930,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2225	13216	002 Cheque	850.255	18.431,12 D	
				03/12 00:00 JUCAS CE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.431,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2225	13216	002 Cheque	850.256	499,60 D	
				05/12 00:00 JUCAS CE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.665	165,23 D	
				10/12 16:50 JUCASBL PSB FNAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.772,98 C	
				17/12 10:31 PREF MUN JUCAS FPM			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.772,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2225	13216	002 Cheque	850.257	2.772,98 D	
				22/12 00:00 JUCAS CE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.772,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	100,55 D	
				30/12 14:07 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:30:03

Cliente

Agência	2225-X
Conta	19655-X MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	859,08			592,323032		
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.930,72			13.041,321128	1,451595265	13.633,644160
03/12/2025	RESGATE	18.431,12			12.691,729680	1,452214983	941,914480
	Aplicação 06/11/2025	860,18			592,323032		
	Aplicação 02/12/2025	17.570,94			12.099,406648		
05/12/2025	RESGATE	499,60			343,732304	1,453456642	598,182176
	Aplicação 02/12/2025	499,60			343,732304		
10/12/2025	RESGATE	165,23			113,534736	1,455325534	484,647440
	Aplicação 02/12/2025	165,23			113,534736		
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.772,98			1.901,303023	1,458462941	2.385,950463
22/12/2025	RESGATE	2.772,98			1.898,862454	1,460337474	487,088009
	Aplicação 02/12/2025	707,75			484,647440		
	Aplicação 17/12/2025	2.065,23			1.414,215014		
30/12/2025	RESGATE	100,55			68,707353	1,463453266	418,380656
	Aplicação 17/12/2025	100,55			68,707353		
31/12/2025	SALDO ATUAL	612,54			418,380656		418,380656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,08
APLICAÇÕES (+)	21.703,70
RESGATES (-)	21.969,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,24
SALDO ATUAL =	612,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:40:22

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	19661-4JUCASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.024	960,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:30:39

Cliente

Agência	2225-X
Conta	19661-4 JUCASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.026,75			6.913,334968		
18/12/2025	APLICAÇÃO	960,00			657,946410	1,459085398	7.571,281378
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.084,94			7.571,281378		7.571,281378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.026,75
APLICAÇÕES (+)	960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,19
SALDO ATUAL =	11.084,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	19662-2JUCASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	11.138,67 D	
				10/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.138,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.100	18.262,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.262,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	2.388,88 D	
				19/12 15:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	777,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.166,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	4.179,89 D	
				22/12 14:05 G C DA SILVA LTDA			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	50,77 D	
				22/12 14:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.230,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.529,20 D	
				29/12 14:43 RN SERV TREI PROF LTDA M			
29/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	220,00 D	
				29/12 14:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.749,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	99,75 D	
				30/12 16:00 F E MARQUES - ME			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,25 D	
				30/12 16:00 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:32:21

Cliente

Agência	2225-X
Conta	19662-2 JUCASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.285,09			18.123,289359		
10/12/2025	RESGATE	11.138,67			7.653,730894	1,455325534	10.469,558465
	Aplicação 27/10/2025	5.320,50			3.655,885733		
	Aplicação 17/11/2025	5.818,17			3.997,845161		
18/12/2025	APLICAÇÃO	18.262,77			12.516,587462	1,459085398	22.986,145927
19/12/2025	RESGATE	3.166,55			2.169,308089	1,459705063	20.816,837838
	Aplicação 17/11/2025	3.166,55			2.169,308089		
22/12/2025	RESGATE	4.230,66			2.897,042687	1,460337474	17.919,795151
	Aplicação 17/11/2025	4.230,66			2.897,042687		
29/12/2025	RESGATE	5.749,20			3.930,189719	1,462830146	13.989,605432
	Aplicação 17/11/2025	5.749,20			3.930,189719		
30/12/2025	RESGATE	105,00			71,748106	1,463453266	13.917,857326
	Aplicação 17/11/2025	105,00			71,748106		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.376,81			13.917,857326		13.917,857326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.285,09
APLICAÇÕES (+)	18.262,77
RESGATES (-)	24.390,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,03
SALDO ATUAL =	20.376,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	19663-0JUCASBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:33:16

Cliente

Agência	2225-X
Conta	19663-0 JUCASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,35			1,620505		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,37			1,620505		1,620505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:41:19

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	19665-7JUCASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.100	11.563,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.100	13.628,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.192,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.019.655	165,23 C	
				10/12 16:50 MUNICIPIO DE JUCAS			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	9.875,15 D	
				10/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	25,09 D	
				10/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.735,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.380	2.940,00 D	
				12/12 10:05 GLOBAL ASSESSORIA LTDA			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	60,00 D	
				12/12 10:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3.539,38 D	
				15/12 13:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.149	300,00 D	
				15/12 11:16 MARIA CLEIDE LUNA ALVES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.839,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	5.894,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.894,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	2.627,00 D	
				29/12 14:42 FRANCISCO R SANTOS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.627,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.100	11.559,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.100	13.628,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	7.015,15 D	
				30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	199,50 D	
				30/12 15:58 F E MARQUES - ME			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	118,80 D	
				30/12 12:11 SINDICATO DOS SERVIDORES			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	69,14 D	
				30/12 12:11 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	10,50 D	
				30/12 15:58 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.101,07 D	
				30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		25,09 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	16.648,36 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.100		1.518,87 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.725.000.100		227,67 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.100		274,05 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.100		1.247,42 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.100		1.737,33 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.109.000.100		996,27 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.135.000.100		3.500,30 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.158.000.100		227,64 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.173.000.100		1.242,73 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.181.000.100		263,99 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.190.000.100		1.029,87 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.206.000.100		1.518,87 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.585.000.100		2.347,41 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.592.000.100		2.347,41 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.618.000.100		1.236,53 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.631.000.100		1.236,53 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.657.000.100		264,26 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.677.000.100		1.762,98 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.683.000.100		1.236,53 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.697.000.100		2.347,41 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.707.000.100		264,26 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.750.000.100		264,26 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.825.000.100		1.762,98 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.838.000.100		1.762,98 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	30.618,55 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

G3342009123157031
20/01/2026 09:33:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	19665-7 JUCASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.927,25			1.328,817572		
05/12/2025	APLICAÇÃO	25.192,31			17.332,687657	1,453456642	18.661,505229
10/12/2025	RESGATE	9.735,01			6.689,231909	1,455325534	11.972,273320
	Aplicação 10/11/2025	1.933,86			1.328,817572		
	Aplicação 05/12/2025	7.801,15			5.360,414337		
12/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.059,613688	1,456583833	9.912,659632
	Aplicação 05/12/2025	3.000,00			2.059,613688		
15/12/2025	RESGATE	3.839,38			2.634,746047	1,457210650	7.277,913585
	Aplicação 05/12/2025	3.839,38			2.634,746047		
19/12/2025	RESGATE	5.894,70			4.038,281533	1,459705063	3.239,632052
	Aplicação 05/12/2025	5.894,70			4.038,281533		
29/12/2025	RESGATE	2.627,00			1.795,833923	1,462830146	1.443,798129
	Aplicação 05/12/2025	2.627,00			1.795,833923		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.648,36			11.376,079022	1,463453266	12.819,877151
31/12/2025	APLICAÇÃO	30.618,55			20.913,210280	1,464076992	33.733,087431
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.387,84			33.733,087431		33.733,087431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.927,25
APLICAÇÕES (+)	72.459,22
RESGATES (-)	25.096,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,46
SALDO ATUAL =	49.387,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:41:40

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20328-9JUCASCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	18.800,30 D	
				10/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.800,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.380	2.940,00 D	
				12/12 10:06 GLOBAL ASSESSORIA LTDA			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	60,00 D	
				12/12 10:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	5.130,43 D	
				19/12 09:26 G C DA SILVA LTDA			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	62,31 D	
				19/12 09:26 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.340,00 D	
				237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.532,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.091	22.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.091	22.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.091	22.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:34:37

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20328-9 JUCASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.044,85			25.542,027093		
10/12/2025	RESGATE	18.800,30			12.918,278118	1,455325534	12.623,748975
	Aplicação 17/10/2025	16.715,00			11.485,404648		
	Aplicação 19/11/2025	2.085,30			1.432,873470		
12/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.059,613688	1,456583833	10.564,135287
	Aplicação 19/11/2025	3.000,00			2.059,613688		
19/12/2025	RESGATE	13.532,74			9.270,872824	1,459705063	1.293,262463
	Aplicação 19/11/2025	13.532,74			9.270,872824		
30/12/2025	APLICAÇÃO	67.500,00			46.123,782404	1,463453266	47.417,044867
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.422,20			47.417,044867		47.417,044867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.044,85
APLICAÇÕES (+)	67.500,00
RESGATES (-)	35.333,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,39
SALDO ATUAL =	69.422,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20443-9PREF M JUCAS FE LEI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	13216	002 Cheque	850.116	14.756,00 D	
				01/12 00:00 JUCAS CE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.756,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.335	32.512,50 D	
				12/12 11:28 JOSE MACEDO GUEDES SILVA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.512,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2225	13216	002 Cheque	850.101	14.756,00 D	
				23/12 00:00 JUCAS CE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.756,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.277,78 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352,77 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.925,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.928,52 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,28 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.599,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372015418220031
20/01/2026 15:48:04

Cliente

Agência 2225-X
Conta 20443-9 PREFEITURA MUN JUCAS FUNC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	184.016,77			126.877,590239		
01/12/2025	RESGATE	14.756,00			10.169,733164	1,450972190	116.707,857075
	Aplicação 25/09/2025	14.756,00			10.169,733164		
12/12/2025	RESGATE	32.512,50			22.321,063342	1,456583833	94.386,793733
	Aplicação 25/09/2025	14.723,48			10.108,225964		
	Aplicação 30/09/2025	17.789,02			12.212,837378		
23/12/2025	RESGATE	14.756,00			10.100,187598	1,460962963	84.286,606135
	Aplicação 30/09/2025	14.756,00			10.100,187598		
24/12/2025	APLICAÇÃO	34.925,01			23.895,286351	1,461585749	108.181,892486
26/12/2025	APLICAÇÃO	32.599,24			22.294,487437	1,462210786	130.476,379923
31/12/2025	SALDO ATUAL	191.027,47			130.476,379923		130.476,379923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.016,77
APLICAÇÕES (+)	67.524,25
RESGATES (-)	62.024,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,95
SALDO ATUAL =	191.027,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20755-1CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.040	200,00 C	
				01/12 13:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.561	95,00 D	
				01/12 09:48 A A B B LOCAL			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	182,16 D	
				01/12 09:49 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	184.487,28 D	
				01/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	106,86 D	
				01/12 13:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	455,40 D	
				01/12 09:48 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	29,52 D	
				01/12 09:49 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.953	61.333,98 D	
				01/12 09:49 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.025.977	14.944,44 D	
				01/12 13:17 CE 230740 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	247,94 D	
				01/12 09:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	10.062,77 D	
				01/12 09:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	40.617,51 D	
				01/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.362,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.015	16.326,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	9.370,42 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	12.826,49 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	12.760,00 D	
				341 7705 052322361000158 F MEDEIROS SI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.630,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.015	140.735,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.252	140,00 D	
				05/12 08:13 FRANCISCO HERLANDIO BATI			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.005.232	140,00 D	
				05/12 08:13 GLEIDE SILVA BRAGA MENOR			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.007.121	140,00 D	
				05/12 08:13 PEDRO CONRADO PALACIO			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.570	210,00 D	
				05/12 08:13 MARIA ALDENIR A PEREIRA			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.501	140,00 D	
				05/12 08:13 CICERO NOBERTO DA SILVA			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.927	70,00 D	
				05/12 08:13 SOCORRO ALVES ROLIM			

05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.022.752		70,00 D	
		05/12 08:13 FLAVIO LIMA LEITE				
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.024.956		5.315,25 D	
		05/12 10:04 FRANCISCO R SANTOS				
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.026.793		140,00 D	
		05/12 08:13 MARIA EDILEUZA DA SILVA				
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.028.465		1.060,17 D	
		05/12 10:04 JUVENIL T S GAS LTDA				
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.028.465		116,60 D	
		05/12 10:04 JUVENIL T S GAS LTDA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	70,00 D	
		237 0455 03331313394 MARIA DAS DORES S				
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	133.123,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.252		210,00 D	
		09/12 09:30 FRANCISCO HERLANDIO BATI				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.005.232		210,00 D	
		09/12 09:30 GLEIDE SILVA BRAGA MENOR				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.750		560,00 D	
		09/12 09:30 ANTONIO LUCAS DA SILVA				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.006		70,00 D	
		09/12 09:30 FRANCISCA SULENE DA SILV				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.501		140,00 D	
		09/12 09:30 CICERO NOBERTO DA SILVA				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.069		70,00 D	
		09/12 09:30 NEIZA DAVI DA SILVA				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.525		0,60 D	
		09/12 13:45 JONAS A DE OLIVEIRA NT				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.927		70,00 D	
		09/12 09:30 SOCORRO ALVES ROLIM				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.022.752		70,00 D	
		09/12 09:30 FLAVIO LIMA LEITE				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.023.324		70,00 D	
		09/12 09:30 MARIA V COUTO SILVA				
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.026.793		70,00 D	
		09/12 09:30 MARIA EDILEUZA DA SILVA				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	70,00 D	
		237 0455 03331313394 MARIA DAS DORES S				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.610,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.921.000.015		1.248,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.978.000.015		1.366,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.526.668.000.015		25.957,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		77,20 D	
		10/12 14:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	32.088,36 D	
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.593,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		4.714,55 D	
		11/12 15:03 JODIESEL - C S AUTOS LTD				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		2.877,42 D	
		11/12 15:03 JODIESEL - C S AUTOS LTD				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		145,08 D	
		11/12 15:03 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		237,70 D	
		11/12 15:03 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.692,80 D	
		237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	874,00 D	
		237 0455 040151077000187 A. P. MARQUES				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	35.400,00 D	

		077 0001 048841740000187 IZAIAS DE OLI				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.941,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.587.000.015		188.232,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.755.000.015		182.160,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.617.709.000.015		13.451,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		870,00 D	
		12/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		2.162,58 D	
		12/12 14:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		4.365,03 D	
		12/12 14:06 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		330,00 D	
		12/12 14:18 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		40.176,17 D	
		12/12 14:06 D. L C L T C EIRELI				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		19.904,62 D	
		12/12 14:06 D. L C L T C EIRELI				
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	316.035,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.071.700		10.800,00 D	
		15/12 15:11 VINICIUS G DOMINGOS				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.800,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	3.600,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.860.000.015		321.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.930.000.015		12.193,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.998.000.014		28.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.113.000.015		72.682,91 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.071.700		4.800,00 D	
		16/12 10:01 VINICIUS G DOMINGOS				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.990		4.155,49 D	
		16/12 10:01 DEYVID PASSOS DE FREITAS				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.064.141		30.825,60 D	
		16/12 10:01 RAUL L C BARBOSA PAULINO				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.037.622		4.958,73 D	
		16/12 10:01 ARYEL DANTAS NEVES				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		2.232,98 D	
		16/12 10:01 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	2.400,00 D	
		237 0455 056877529000142 HIAGO CARVALH				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	3.600,00 D	
		077 0001 043903840000177 LUMINA VITA L				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	14.227,20 D	
		748 2301 021959988000190 FORTAL MEDIC				
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.604	379,50 D	
		LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	3.600,00 D	
		077 0001 043903840000177 LUMINA VITA L				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	367.738,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		1.998,34 D	
		17/12 14:11 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.198		6.718,40 D	
		17/12 13:58 SISTEM M - S MEDICOS LTD				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	554.552.000.013.978		12.760,00 D	
		17/12 13:58 C E M C F RIBEIRO				

17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 17/12 13:58 LUCIENE ALVES BESSA	554.732.000.007.402		5.883,48 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 050666702000187 VIVERCLIN LTD		121.701	8.800,00 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2524 053267879000107 INSTITUTO INO		121.702	6.046,56 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2524 053267879000107 INSTITUTO INO		121.703	4.890,60 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2524 053267879000107 INSTITUTO INO		121.704	10.868,00 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 036041121000129 INSTITUTO DE		121.705	4.481,75 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 042097548000141 REL SERVICOS		121.706	12.100,00 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 058409229000164 OTOALERG SERV		121.707	3.850,00 D
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR		121.708	23.800,00 D
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 14:07 GOLDMED		121.709	6.377,87 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	108.575,00 C 0,00 C
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 MARIA ALINE FARIAS LIMA	550.122.000.062.546		70,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 FRANCISCO HERLANDIO BATI	552.225.000.001.252		140,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 GLEIDE SILVA BRAGA MENOR	552.225.000.005.232		280,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 JOSE BARBOSA DE SOUZA	552.225.000.007.211		70,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 MARIA ALDENIR A PEREIRA	552.225.000.012.570		140,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 ANTONIO LUCAS DA SILVA	552.225.000.014.750		490,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:10 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	552.225.000.017.953		182.160,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 FRANCISCA SULENE DA SILV	552.225.000.018.006		70,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 CICERO NOBERTO DA SILVA	552.225.000.018.501		280,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 NEIZA DAVI DA SILVA	552.225.000.019.069		140,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 SOCORRO ALVES ROLIM	552.225.000.021.927		140,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 ILDEVANIA F D IZIDORIO	552.225.000.022.150		140,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 FLAVIO LIMA LEITE	552.225.000.022.752		70,00 D
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:04 MARIA EDILEUZA DA SILVA	552.225.000.026.793		140,00 D
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03331313394 MARIA DAS DORES S		121.801	140,00 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	184.470,00 C 0,00 C
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		42.635,90 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:26 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		2.997,54 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:30 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		1.150,00 D
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:30 CARLOS RENAN A SOUZA - M	552.225.000.040.703		21.850,00 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.901	6.490,55 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.902	63.057,92 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	76.312,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	22.892,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	42.065,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.500,00 D	
		260 0001 063390330000150 MEDIC PRIME C			
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	287.952,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.001.492	1.100,00 D	
		22/12 12:15 JOSE MARCONI DA CUNHA			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.042.542	26.559,64 D	
		22/12 14:31 LABORATORIO DE ANALISES			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.042.542	25.015,33 D	
		22/12 14:31 LABORATORIO DE ANALISES			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.016.846	1.100,00 D	
		22/12 12:15 ELLEM FELINTO SAMPAIO			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.013.316	1.500,00 D	
		22/12 12:15 BUENO SAMPAIO DE SA			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.061.684	1.500,00 D	
		22/12 12:15 YAGO ALVES LUCENA LUSTOS			
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3.065,60 D	
		22/12 12:46 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	59.396,06 D	
		237 0455 027568465000108 F. V. ARAUJO			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.236,63 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.062.546	70,00 D	
		23/12 10:57 MARIA ALINE FARIAS LIMA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.252	210,00 D	
		23/12 10:57 FRANCISCO HERLANDIO BATI			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.005.232	70,00 D	
		23/12 10:57 GLEIDE SILVA BRAGA MENOR			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.211	70,00 D	
		23/12 10:57 JOSE BARBOSA DE SOUZA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.012.570	420,00 D	
		23/12 10:57 MARIA ALDENIR A PEREIRA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.750	490,00 D	
		23/12 10:57 ANTONIO LUCAS DA SILVA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.006	70,00 D	
		23/12 10:57 FRANCISCA SULENE DA SILV			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.501	210,00 D	
		23/12 10:57 CICERO NOBERTO DA SILVA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.069	70,00 D	
		23/12 10:57 NEIZA DAVI DA SILVA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.927	210,00 D	
		23/12 10:57 SOCORRO ALVES ROLIM			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.022.752	70,00 D	
		23/12 10:57 FLAVIO LIMA LEITE			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.023.519	140,00 D	
		23/12 10:57 NATALINA S ALENCAR			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.026.793	210,00 D	
		23/12 10:57 MARIA EDILEUZA DA SILVA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	409,81 D	
		23/12 11:37 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	140,00 D	
		237 0455 03331313394 MARIA DAS DORES S			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	33.741,19 D	
		004 0029 022160027000184 OXIGENIO PADR			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.601,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.241.000.015	1.366,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.327.000.015	25.957,80 C	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	27.323,52 D	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:33 NATALINA S ALENCAR	552.225.000.023.519	140,00 D	
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	702,50 D	
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	702,50 D	
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.903	702,53 D	
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.904	9.801,76 D	
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.048,81 C	0,00 C
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 ITARGET T INFORMACAO LTD	550.122.000.008.364	1.480,00 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	1.336,61 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 P NOSSA SENHORA CARMO	552.225.000.014.106	3.500,00 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	1.097,25 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	869,75 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	35,25 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	57,75 D	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	67,39 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 11504775716 DANNILO BATISTA C	123.001	900,00 D	
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.344,00 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.084.243.000.002	1.550,00 C	
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.015	6.802,56 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.352,56 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:36:41

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20755-1 CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	344.370,71			237.439,917229		
01/12/2025	RESGATE	312.362,86			215.278,323150	1,450972190	22.161,594079
	Aplicação 06/11/2025	32.353,69			22.297,942618		
	Aplicação 17/11/2025	55.043,74			37.935,765463		
	Aplicação 18/11/2025	224.965,43			155.044,615069		
03/12/2025	RESGATE	18.630,75			12.829,195552	1,452214983	9.332,398527
	Aplicação 18/11/2025	18.630,75			12.829,195552		
05/12/2025	APLICAÇÃO	133.123,40			91.590,898657	1,453456642	100.923,297184
09/12/2025	RESGATE	1.610,60			1.107,167428	1,454703200	99.816,129756
	Aplicação 18/11/2025	1.610,60			1.107,167428		
10/12/2025	RESGATE	3.593,56			2.469,248231	1,455325534	97.346,881525
	Aplicação 18/11/2025	3.593,56			2.469,248231		
11/12/2025	RESGATE	45.941,55			31.554,325566	1,455950941	65.792,555959
	Aplicação 18/11/2025	2.357,25			1.619,047166		
	Aplicação 28/11/2025	6.023,18			4.136,935702		
	Aplicação 05/12/2025	37.561,12			25.798,342698		
12/12/2025	APLICAÇÃO	316.035,26			216.970,182450	1,456583833	282.762,738409
15/12/2025	RESGATE	10.800,00			7.411,419893	1,457210650	275.351,318516
	Aplicação 05/12/2025	10.800,00			7.411,419893		
16/12/2025	APLICAÇÃO	367.738,45			252.249,411402	1,457836702	527.600,729918
17/12/2025	RESGATE	108.575,00			74.444,812376	1,458462941	453.155,917542
	Aplicação 05/12/2025	85.146,72			58.381,136066		
	Aplicação 12/12/2025	23.428,28			16.063,676310		
18/12/2025	RESGATE	184.470,00			126.428,514913	1,459085398	326.727,402629
	Aplicação 12/12/2025	184.470,00			126.428,514913		
19/12/2025	RESGATE	287.952,76			197.267,768194	1,459705063	129.459,634435
	Aplicação 12/12/2025	108.715,90			74.477,991227		
	Aplicação 16/12/2025	179.236,86			122.789,776967		
22/12/2025	RESGATE	119.236,63			81.650,051528	1,460337474	47.809,582907
	Aplicação 16/12/2025	119.236,63			81.650,051528		
23/12/2025	RESGATE	36.601,00			25.052,654261	1,460962963	22.756,928646
	Aplicação 16/12/2025	36.601,00			25.052,654261		
29/12/2025	RESGATE	12.048,81			8.236,643217	1,462830146	14.520,285429
	Aplicação 16/12/2025	12.048,81			8.236,643217		
30/12/2025	RESGATE	9.344,00			6.384,898115	1,463453266	8.135,387314
	Aplicação 16/12/2025	9.344,00			6.384,898115		
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.352,56			5.705,000519	1,464076992	13.840,387833
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.263,39			13.840,387833		13.840,387833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.370,71
APLICAÇÕES (+)	825.249,67
RESGATES (-)	1.151.167,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.810,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.810,53
SALDO ATUAL =	20.263,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Prefeitura de Jucás

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2025

BANCO DO BRASIL
C/C 20.755-1 CUSTEIO/ FMS

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R$	20.263,39
(-)	Valor a debitar Folpag. A menor 19.12.25	R$	3,06
(+)	Valor a creditar – ref. cobrança de faltas indevida	R$	121,44
	SALDO CONTROLE BANCÁRIO	R$	20.381,77

JUCÁS , CE 31 de dezembro 2025.

Carlos Eduardo de Souza Moura
Secretário Munic.de Saúde

José Josivan Oliveira Silva
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:42:36

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20767-5CONVENIO855497-2017
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:37:28

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20767-5 CONVENIO855497/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	132.696,30			91.492,676086		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.952,32			91.492,676086		91.492,676086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.696,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,02
SALDO ATUAL =	133.952,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:42:54

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20834-5JUCASBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.058	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	2.388,77 D	
				10/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.388,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3.258,69 D	
				15/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.258,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.058	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	99,75 D	
				30/12 15:58 F E MARQUES - ME			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,25 D	
				30/12 15:58 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.516,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.058	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.058	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.058	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.058	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.058	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.058	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.058	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.058	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.058	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.058	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.058	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.058	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20834-5 JUCASBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.009,64			1.385,625434		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23			3.179,475648	1,453456642	4.565,101082
10/12/2025	RESGATE	2.388,77			1.641,399085	1,455325534	2.923,701997
	Aplicação 10/11/2025	2.016,54			1.385,625434		
	Aplicação 05/12/2025	372,23			255,773651		
15/12/2025	RESGATE	3.258,69			2.236,251842	1,457210650	687,450155
	Aplicação 05/12/2025	3.258,69			2.236,251842		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.516,59			3.086,255027	1,463453266	3.773,705182
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	6.604,621877
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.669,67			6.604,621877		6.604,621877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,64
APLICAÇÕES (+)	13.282,50
RESGATES (-)	5.647,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	9.669,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:43:14

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	21105-2FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.231	522,20 C	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI	120.101	2.500,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.019.664	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.990,88 C	0,00 C
02/12/2025		0650	99020	870 Transferência recebida 02/12 10:10 MARIO DIAS MAURICIO NETO	600.650.000.007.303	541,12 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541,12 D	0,00 C
05/12/2025		0650	99020	870 Transferência recebida 05/12 14:37 MARIO DIAS MAURICIO NETO	600.650.000.007.303	2.158,58 C	
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:58 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	45,00 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.113,58 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07541279000160 JUCAS PREFEITU	34.532.318	25.700,00 C	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:52 ASSOCIACAO M R JUCAS	552.225.000.024.137	13.600,00 D	
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:52 ASS PATINHAS JUCAENSES	552.225.000.024.844	12.100,00 D	0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	883.600.800.237.567	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI	122.901	5.000,00 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.031.823	13,08 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.013,08 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07541279000160 JUCAS PREFEITU	33.787.135	25.700,00 C	
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:46 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	285,00 D	
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 ASSOCIACAO M R JUCAS	552.225.000.024.137	13.600,00 D	
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 ASS PATINHAS JUCAENSES	552.225.000.024.844	12.100,00 D	
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:46 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	15,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	21105-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.257,61			16.725,364822		
01/12/2025	RESGATE	1.990,88			1.372,100729	1,450972190	15.353,264093
	Aplicação 21/02/2025	132,01			90,980457		
	Aplicação 26/02/2025	130,00			89,592228		
	Aplicação 05/03/2025	1.728,87			1.191,528044		
02/12/2025	APLICAÇÃO	541,12			372,776085	1,451595265	15.726,040178
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.113,58			1.454,174785	1,453456642	17.180,214963
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	17.175,769639
	Aplicação 05/03/2025	6,50			4,445324		
29/12/2025	RESGATE	5.013,08			3.426,973400	1,462830146	13.748,796239
	Aplicação 05/03/2025	3.011,63			2.058,766863		
	Aplicação 07/03/2025	2.001,45			1.368,206537		
30/12/2025	RESGATE	300,00			204,994589	1,463453266	13.543,801650
	Aplicação 07/03/2025	239,84			163,887678		
	Aplicação 13/03/2025	60,16			41,106911		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.829,17			13.543,801650		13.543,801650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.257,61
APLICAÇÕES (+)	2.654,70
RESGATES (-)	7.310,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,32
SALDO ATUAL =	19.829,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:43:37

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	21107-9SME JUCAS FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.956,91 C	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 A A B B LOCAL	550.122.000.003.561	475,00 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	1.052.465,10 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	1.431,72 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	11.810,23 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	27.182,90 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	160.194,51 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	551,98 D	
01/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	224.451,12 D	
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.101	3.073,97 D	
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.479.679,62 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.636,41 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.991,47 C	
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.627,88 D	0,00 C
03/12/2025		2225	99015 870	Transferência recebida 03/12 13:20 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	1.723,15 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.263,13 C	
03/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 03/12 09:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	1.127,79 D	
03/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 03/12 10:19 SAAE	552.225.000.018.539	13.230,84 D	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	28.687,50 D	
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.059,85 C	0,00 C
04/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	6.526,07 C	
04/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.153,98 C	
04/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.957,53 C	
04/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:07 ANTONIO PEREIRA LEITE	552.225.000.006.871	400,00 D	
04/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:07 FLAVIA BEZERRA S OLIVEIR	552.225.000.006.914	200,00 D	
04/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:07 ANTONIO S P MONTEIRO	552.225.000.020.231	400,00 D	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.637,58 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	981,93 C	
05/12/2025		2225	99015 470	Transferência enviada 05/12 14:15 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	9.570,22 D	

05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.588,29 C 0,00 C
08/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	971,93 C
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	**971,93 D** 0,00 C
09/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.131,65 C
09/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.269,45 C
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	**78.401,10 D** 0,00 C
10/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	36,60 C
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.231,50 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	151.047,05 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.979,51 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.963,92 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	256.855,26 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	287,62 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	42,45 C
10/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.421,33 C
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:08 A A B B LOCAL	550.122.000.003.561		**95,00 D**
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		**769.357,17 D**
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:08 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242		**146,04 D**
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:08 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		**44.677,56 D**
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		**87,90 D**
10/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		**100,36 D**
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S		121.001	**36.537,74 D**
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	402.136,53 C 0,00 C
12/12/2025	2225	99020 870 Transferência recebida 12/12 11:48 ANTONIO LAIRTON COELHO	602.225.000.023.724		200,00 C
12/12/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	842.832,23 C
12/12/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	155.005,02 C
12/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.079,68 C
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		**2.041,04 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 LUCINEIDE O CAVALCANTE	552.225.000.006.907		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 MARIA IRAILDA D BEZERRA	552.225.000.007.035		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 FRANCISCA OLIVEIRA LEMOS	552.225.000.011.367		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 ROSINEIDE GOMES DE SOUSA	552.225.000.011.458		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 ANTONIA AURICELIA A SILV	552.225.000.013.172		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 RAIMUNDA ANTONIA DA SILV	552.225.000.016.669		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 JANAINA Q PINHEIRO LEAL	552.225.000.019.531		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 MARIA M SOUZA BEZERRA	552.225.000.020.268		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 SAMARA E SILVA BANDEIRA	552.225.000.020.534		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 RUTE ARAUJO IZIDORIO	552.225.000.021.870		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 ANTONIO LAIRTON COELHO	552.225.000.023.724		**400,00 D**
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		**4,70 D**

12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		32.146,82 D	
		12/12 14:03 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.999.477		200,00 D	
		12/12 09:48 BARTOLOMEU DUARTE GOMES				
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		295.881,98 D	
		12/12 14:03 D. L C L T C EIRELI				
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	664.442,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	2.460,32 C	
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.026.060		234.020,70 D	
		15/12 11:11 RAPIDO CARDOSO TRANS LTD				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		475.103,34 D	
		15/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		4.265,25 D	
		15/12 14:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		97,20 D	
		15/12 11:11 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		25.425,75 D	
		15/12 11:11 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		161.451,29 D	
		15/12 13:24 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		734,98 D	
		15/12 14:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100		1.927,80 D	
		15/12 11:11 VIP CAR LOCACOES EIRELI				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	900.565,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.310,55 C	
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	268.246,89 C	
16/12/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste		350	894.543,56 C	
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR		850	140.315,62 D	
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.023.785,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.178,90 C	
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.600,82 C	
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.779,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	836,77 C	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	836,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	11,71 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	130.928,49 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.586,84 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.302,75 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	223.354,12 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	249,31 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36,80 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	590,66 C	
19/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	906,84 C	
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040		252.601,46 D	
		19/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		27.841,46 D	
		19/12 12:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583		32.203,83 D	
		19/12 15:05 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste		850	0,04 D	
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB		850	0,97 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB		850	0,11 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB		850	9,13 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB		850	6,33 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB		850	4,62 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste		850	8,52 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23		850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	803.922,25 D	
		341 8477 006043276000133 ELETROPORT SE				

19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.902	589.240,96 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.903	38.282,01 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.355.154,18 C 0,00 C
22/12/2025	0481	99015 870 Transferência recebida 22/12 17:40 SE - MARANGUAPE - FEB	550.481.000.200.000		18.667,28 C
22/12/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	2,53 C
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	935,59 C
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.201	393.837,86 D
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.202	79.482,93 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	453.715,39 C 0,00 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.007,80 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	152.388,55 C
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.301	39.496,87 D
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	113.899,48 D 0,00 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.648,97 C
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.648,97 D 0,00 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.600,65 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.378,75 C
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.901	35.697,69 D
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.281,71 D 0,00 C
30/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	10,90 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	139.324,87 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.420,10 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.578,69 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	236.811,21 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	265,30 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39,16 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	513,45 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.094,87 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	357.493,10 C
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 A A B B LOCAL	550.122.000.003.561		475,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:04 ITARGET T INFORMACAO LTD	550.122.000.008.364		2.960,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040		1.068.753,47 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:04 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667		1.695,75 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242		11.810,23 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242		1.431,72 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:04 PAROQUIA N SENHORA CARMO	552.225.000.021.472		500,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		164.950,44 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		2.937,69 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		89,25 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		223.209,90 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		551,98 D

30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.001	3.073,97 D
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2302 10444969837 ALAN SERGIO BEZER	123.002	300,00 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	712.187,75 C 0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 21107-9 SME JUCAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.972.839,57			2.739.230,307598		
01/12/2025	RESGATE	1.479.679,62			1.019.784,962248	1,450972190	1.719.445,345350
	Aplicação 28/10/2025	89.054,59			61.375,805044		
	Aplicação 29/10/2025	10.460,07			7.209,008189		
	Aplicação 30/10/2025	341.308,60			235.227,529818		
	Aplicação 31/10/2025	427.527,56			294.649,040027		
	Aplicação 04/11/2025	75.805,48			52.244,615836		
	Aplicação 05/11/2025	39.579,73			27.278,071257		
	Aplicação 06/11/2025	2.285,92			1.575,443033		
	Aplicação 07/11/2025	1.011,32			696,997335		
	Aplicação 11/11/2025	62.037,07			42.755,517078		
	Aplicação 14/11/2025	22.412,78			15.446,731025		
	Aplicação 18/11/2025	240.008,79			165.412,398654		
	Aplicação 21/11/2025	1.926,92			1.328,019532		
	Aplicação 25/11/2025	166.260,79			114.585,785420		
02/12/2025	APLICAÇÃO	153.627,88			105.833,825518	1,451595265	1.825.279,170868
03/12/2025	RESGATE	40.059,85			27.585,344091	1,452214983	1.797.693,826777
	Aplicação 25/11/2025	40.059,85			27.585,344091		
04/12/2025	APLICAÇÃO	16.637,58			11.451,791582	1,452836430	1.809.145,618359
05/12/2025	RESGATE	8.588,29			5.908,872512	1,453456642	1.803.236,745847
	Aplicação 25/11/2025	8.588,29			5.908,872512		
08/12/2025	APLICAÇÃO	971,93			668,415449	1,454080692	1.803.905,161296
09/12/2025	APLICAÇÃO	78.401,10			53.894,911346	1,454703200	1.857.800,072642
10/12/2025	RESGATE	402.136,53			276.320,672320	1,455325534	1.581.479,400322
	Aplicação 25/11/2025	213.641,15			146.799,562254		
	Aplicação 26/11/2025	1.289,27			885,895496		
	Aplicação 28/11/2025	187.206,11			128.635,214570		
12/12/2025	APLICAÇÃO	664.442,39			456.164,880418	1,456583833	2.037.644,280740
15/12/2025	RESGATE	900.565,99			618.006,730873	1,457210650	1.419.637,549867
	Aplicação 28/11/2025	900.565,99			618.006,730873		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.023.785,38			702.263,414410	1,457836702	2.121.900,964277
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.779,72			4.648,537723	1,458462941	2.126.549,502000
18/12/2025	APLICAÇÃO	836,77			573,489393	1,459085398	2.127.122,991393
19/12/2025	RESGATE	1.355.154,18			928.375,337148	1,459705063	1.198.747,654245
	Aplicação 28/11/2025	1.155.537,16			791.623,725554		
	Aplicação 02/12/2025	154.486,17			105.833,825518		
	Aplicação 04/12/2025	16.716,24			11.451,791582		
	Aplicação 08/12/2025	975,69			668,415449		
	Aplicação 09/12/2025	27.438,92			18.797,579045		
22/12/2025	RESGATE	453.715,39			310.692,150327	1,460337474	888.055,503918
	Aplicação 09/12/2025	51.253,95			35.097,332301		
	Aplicação 12/12/2025	402.461,44			275.594,818026		
23/12/2025	APLICAÇÃO	113.899,48			77.961,921612	1,460962963	966.017,425530
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.648,97			1.128,206128	1,461585749	967.145,631658
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.281,71			1.559,791481	1,462830146	968.705,423139
30/12/2025	RESGATE	712.187,75			486.648,782401	1,463453266	482.056,640738
	Aplicação 12/12/2025	264.255,85			180.570,062392		
	Aplicação 16/12/2025	447.931,90			306.078,720009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	705.768,04			482.056,640738		482.056,640738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.972.839,57
APLICAÇÕES (+)	2.063.312,91

RESGATES (-)	5.352.087,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.703,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.703,16
SALDO ATUAL =	705.768,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	21407-8CONVENIO881252-2018
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.944.135.000.000	136.903,06 D	
23/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.951.151.000.000	549,81 D	
23/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.951.152.000.000	1.022,45 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.475,32 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:40:17

Cliente

Agência	2225-X
Conta	21407-8 CONVENIO881252/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	687.862,27			474.273,662202		
23/12/2025	RESGATE	138.475,32			94.783,593771	1,460962963	379.490,068431
	Aplicação 09/05/2025	138.475,32			94.783,593771		
31/12/2025	SALDO ATUAL	555.602,68			379.490,068431		379.490,068431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.862,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.475,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.215,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.215,73
SALDO ATUAL =	555.602,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:45:26

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	22664-5CE 230740 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:43:18

Cliente

Agência	2225-X
Conta	22664-5 CE 230740 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	153.167,68			105.607,474843		
31/12/2025	SALDO ATUAL	154.617,47			105.607,474843		105.607,474843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.167,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,79
SALDO ATUAL =	154.617,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	23184-3PM JUCAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:42 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	6.206,77 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO	120.301	511.024,23 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	517.231,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:43:54

Cliente

Agência 2225-X
Conta 23184-3 PM JUCAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	751.789,17			518.350,575842		
03/12/2025	RESGATE	517.231,00			356.166,962919	1,452214983	162.183,612923
	Aplicação 23/09/2025	358.761,67			247.044,463105		
	Aplicação 29/09/2025	158.469,33			109.122,499814		
31/12/2025	SALDO ATUAL	237.449,30			162.183,612923		162.183,612923

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	751.789,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	517.231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.891,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.891,13
SALDO ATUAL =	237.449,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	23191-6PM JUCAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.810.070.000.000	502.142,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.576,48 D	
				19/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	9.294,13 D	
				19/12 11:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	429.388,95 D	
				341 8477 006043276000133 ELETROPORT SE			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	20.447,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.435,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.396,06 D	
				30/12 09:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.184,35 D	
				341 8477 006043276000133 ELETROPORT SE			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.002	7.419,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:44:28

Cliente

Agência	2225-X
Conta	23191-6 PM JUCAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.495,37			1.031,041042		
19/12/2025	APLICAÇÃO	37.435,51			25.645,941052	1,459705063	26.676,982094
30/12/2025	RESGATE	38.000,00			25.965,981206	1,463453266	711,000888
	Aplicação 11/11/2025	1.508,88			1.031,041042		
	Aplicação 19/12/2025	36.491,12			24.934,940164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.040,96			711,000888		711,000888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,37
APLICAÇÕES (+)	37.435,51
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,08
SALDO ATUAL =	1.040,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:46:29

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	23556-3CONVENIO882635-2019
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:45:05

Cliente

Agência	2225-X
Conta	23556-3 CONVENIO882635/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.544,56			18.302,189115		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.795,81			18.302,189115		18.302,189115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.544,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,25
SALDO ATUAL =	26.795,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	23996-8JUCASSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:50:14

Cliente

Agência	2225-X
Conta	23996-8 JUCASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.900,71			13.721,326604		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.089,08			13.721,326604		13.721,326604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.900,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,37
SALDO ATUAL =	20.089,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	24236-5JUCASSIGTV G32021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:51:13

Cliente

Agência	2225-X
Conta	24236-5 JUCASSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	254,56			175,518139		
31/12/2025	SALDO ATUAL	256,97			175,518139		175,518139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	256,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	24619-0DEMUTRAN JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025							0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.017	5.210,33 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.210,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	10.360,00 D	
				18/12 14:46 E.T. MOREIRA SILVA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	79,20 D	
				30/12 14:55 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.570,80 D	
				237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.515	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342009123157031
20/01/2026 09:51:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	24619-0 DEMUTRAN JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	730,98			130,165460		
31/12/2025	SALDO ATUAL	738,59			130,165460		130,165460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	738,59

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138.036,87			95.174,939453		
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.210,33			3.581,713438	1,454703200	98.756,652891
18/12/2025	RESGATE	10.360,00			7.100,338345	1,459085398	91.656,314546
	Aplicação 17/04/2023	933,55			639,817830		
	Aplicação 04/05/2023	119,86			82,150475		
	Aplicação 16/05/2023	5.746,49			3.938,416841		
	Aplicação 13/06/2023	3.560,10			2.439,953199		
30/12/2025	RESGATE	1.663,08			1.136,408001	1,463453266	90.519,906545
	Aplicação 13/06/2023	1.663,08			1.136,408001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	132.528,11			90.519,906545		90.519,906545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.036,87
APLICAÇÕES (+)	5.210,33
RESGATES (-)	12.023,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,99
SALDO ATUAL =	132.528,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	24692-1MUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:52:28

Cliente

Agência	2225-X
Conta	24692-1 MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.412,59			6.489,879905		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.501,68			6.489,879905		6.489,879905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.412,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,09
SALDO ATUAL =	9.501,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:48:52

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	25326-XJUCASPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 FRANCISCO R SANTOS	552.225.000.024.956	12.350,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.350,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:53:10

Cliente

Agência	2225-X
Conta	25326-X JUCASPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.843,65			19.887,384526		
30/12/2025	RESGATE	12.350,00			8.438,943892	1,463453266	11.448,440634
	Aplicação 14/07/2025	12.350,00			8.438,943892		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.761,40			11.448,440634		11.448,440634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.843,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,75
SALDO ATUAL =	16.761,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:49:25

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	25873-3FUNDO MUN DIR DO IDOSO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342009123157031
20/01/2026 09:53:44

Cliente

Agência	2225-X
Conta	25873-3 FUNDO MUN DIR DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.381,09			11.984,074748		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.545,61			11.984,074748		11.984,074748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.381,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,52
SALDO ATUAL =	17.545,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	25977-2CE 230740 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	14.944,44 C	
				01/12 13:17 CE 230740 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.013	123.832,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	59.864,91 D	
				01/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	14.944,44 D	
				01/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.967,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.015	114.823,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.823,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	53.391,08 D	
				10/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.391,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	68.987,99 D	
				18/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	17.478,14 D	
				18/12 13:49 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.466,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.013	123.832,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.832,38 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342009123157031
20/01/2026 09:54:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 25977-2 CE 230740 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	336.230,01			231.826,985888		
01/12/2025	APLICAÇÃO	63.967,47			44.085,937994	1,450972190	275.912,923882
04/12/2025	APLICAÇÃO	114.823,49			79.034,010731	1,452836430	354.946,934613
10/12/2025	RESGATE	53.391,08			36.686,692257	1,455325534	318.260,242356
	Aplicação 30/07/2025	53.391,08			36.686,692257		
18/12/2025	RESGATE	86.466,13			59.260,499845	1,459085398	258.999,742511
	Aplicação 30/07/2025	26.999,84			18.504,636043		
	Aplicação 29/08/2025	43.106,45			29.543,475636		
	Aplicação 02/10/2025	16.359,84			11.212,388166		
31/12/2025	APLICAÇÃO	123.832,38			84.580,510913	1,464076992	343.580,253424
31/12/2025	SALDO ATUAL	503.027,94			343.580,253424		343.580,253424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.230,01
APLICAÇÕES (+)	302.623,34
RESGATES (-)	139.857,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.031,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.031,80
SALDO ATUAL =	503.027,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Jucás

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2025

BANCO DO BRASIL
C/C 25.977-2 – PISO DA ENFERMAMGEM

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R$	503.027,94
(-)	Valor a debitar – FOLPAG 30.12.25- Em transf.Pendente	R$	60.661,04
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R$	442.366,90

Jucás Ce 31 de dezembro 2025

Carlos Eduardo de Souza Moura
Secretário Munic.de Saúde

José Josivan de Oliveira Silva
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26376-1PM JUCAS-ESCOL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3372009554690591
20/01/2026 10:01:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	26376-1 PM JUCAS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	232,43			160,259162		
31/12/2025	SALDO ATUAL	234,63			160,259162		160,259162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	234,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:50:49

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26421-0CONVENIO947724-2023
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372009554690591
20/01/2026 10:02:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	26421-0 CONVENIO947724/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.909,96			4.764,346785		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.975,37			4.764,346785		4.764,346785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,41
SALDO ATUAL =	6.975,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26449-0MUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3372009554690591
20/01/2026 10:03:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	26449-0 MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.754,53			20.515,430448		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.036,17			20.515,430448		20.515,430448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.754,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,64
SALDO ATUAL =	30.036,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:51:39

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26848-8PREF MUN JUCAS-FUNDO MINI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	35.612.339	1.206,25 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.206,25 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.373.603	195,08 C	
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.373.604	647,86 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	842,94 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.060.015	193,41 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193,41 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.867	171,90 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,90 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.301.021	535,21 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	535,21 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.253.243	268,46 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,46 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.647	613,82 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	613,82 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372009554690591
20/01/2026 10:03:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	26848-8 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.626,31			3.189,787858		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.206,25			829,918117	1,453456642	4.019,705975
08/12/2025	APLICAÇÃO	842,94			579,706480	1,454080692	4.599,412455
09/12/2025	APLICAÇÃO	193,41			132,954956	1,454703200	4.732,367411
11/12/2025	APLICAÇÃO	171,90			118,067165	1,455950941	4.850,434576
12/12/2025	APLICAÇÃO	535,21			367,441947	1,456583833	5.217,876523
18/12/2025	APLICAÇÃO	268,46			183,991972	1,459085398	5.401,868495
26/12/2025	APLICAÇÃO	613,82			419,788997	1,462210786	5.821,657492
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.523,35			5.821,657492		5.821,657492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.626,31
APLICAÇÕES (+)	3.831,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,05
SALDO ATUAL =	8.523,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:52:10

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26956-5TRANSF ESPECIAIS-2307403
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	26957-3MUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:04:49

Cliente

Agência	2225-X
Conta	26957-3 MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	429,80			296,341622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	433,87			296,341622		296,341622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	433,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:53:00

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	27854-8PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.853	6.300,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.574,00 D	
				237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.574,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:05:21

Cliente

Agência 2225-X
Conta 27854-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.538,51			4.508,232903		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.300,00			4.341,916436	1,450972190	8.850,149339
09/12/2025	RESGATE	2.574,00			1.769,433104	1,454703200	7.080,716235
	Aplicação 13/11/2025	214,79			147,651143		
	Aplicação 14/11/2025	2.359,21			1.621,781961		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.366,71			7.080,716235		7.080,716235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.538,51
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	2.574,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,20
SALDO ATUAL =	10.366,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	27855-6PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.854	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.023,00 D	
				237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.023,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:05:59

Cliente

Agência	2225-X
Conta	27855-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.390,29			18.195,824617		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	20.435,702143
19/12/2025	RESGATE	3.023,00			2.070,966305	1,459705063	18.364,735838
	Aplicação 21/05/2025	3.023,00			2.070,966305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.887,39			18.364,735838		18.364,735838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.390,29
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	3.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,10
SALDO ATUAL =	26.887,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:53:40

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	27859-9BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.856	1.050,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:08:06

Cliente

Agência 2225-X
Conta 27859-9 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.871,54			4.737,855118		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	5.461,507857
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.996,07			5.461,507857		5.461,507857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.871,54
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,53
SALDO ATUAL =	7.996,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	28936-1CE 230740 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337200955469059 1
20/01/2026 10:08:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	28936-1 CE 230740 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.091,31			2.820,915890		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.130,04			2.820,915890		2.820,915890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.091,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	4.130,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	28954-XCE 230740 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337200955469059 1
20/01/2026 10:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	28954-X CE 230740 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	552,09			380,658866		
31/12/2025	SALDO ATUAL	557,31			380,658866		380,658866

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	552,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	557,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:54:37

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	28971-XCE 230740 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372015418220031
20/01/2026 15:46:03

Cliente

Agência	2225-X
Conta	28971-X CE 230740 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.386,73			1.645,622206		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.409,32			1.645,622206		1.645,622206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,59
SALDO ATUAL =	2.409,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	29003-3CE 230740 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:09:54

Cliente

Agência	2225-X
Conta	29003-3 CE 230740 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	107,12			73,856997		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108,13			73,856997		73,856997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	108,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:55:16

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	29004-1SIGTV230740320250001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	6.890,02 D	
				05/12 13:34 FRANCISCO R SANTOS			
05/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	362,63 D	
				05/12 13:34 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.252,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.022.918	12.460,00 D	
				12/12 13:57 MAGALHAES E SOBREIRA IND			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.738,00 D	
				403 0001 044180232000144 ASSOCIACAO CU			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.198,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.340,00 D	
				237 0455 032331660000141 T C VIEIRA AN			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.340,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	4.832,96 D	
				22/12 14:04 FRANCISCO R SANTOS			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	6.227,47 D	
				22/12 14:04 FRANCISCO R SANTOS			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	254,37 D	
				22/12 14:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	327,76 D	
				22/12 14:04 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.642,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

G3372009554690591
20/01/2026 10:10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	29004-1 SIGTV230740320250001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191.897,04			132.310,950636		
05/12/2025	RESGATE	7.252,65			4.989,932132	1,453456642	127.321,018504
	Aplicação 08/10/2025	7.252,65			4.989,932132		
12/12/2025	RESGATE	16.198,00			11.120,540839	1,456583833	116.200,477665
	Aplicação 08/10/2025	16.198,00			11.120,540839		
19/12/2025	RESGATE	8.340,00			5.713,482957	1,459705063	110.486,994708
	Aplicação 08/10/2025	8.340,00			5.713,482957		
22/12/2025	RESGATE	11.642,56			7.972,513345	1,460337474	102.514,481363
	Aplicação 08/10/2025	11.642,56			7.972,513345		
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.089,09			102.514,481363		102.514,481363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.897,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.433,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,26
SALDO ATUAL =	150.089,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	29042-4CONVENIO957517-2024
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:11:06

Cliente

Agência	2225-X
Conta	29042-4 CONVENIO957517/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	205,41			141,628681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	207,36			141,628681		141,628681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	207,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	29538-8EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	62,27 D	
				10/12 14:39 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.885,57 D	
				237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.069.619	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.960,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.123	5.730,40 D	
				15/12 15:22 P J R DE SOUZA LTDA			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.417	33.088,64 D	
				15/12 15:22 DISTRIBUIDORA SUPERM			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.468,97 D	
				15/12 15:22 MAXXI DISTRIBUIDORA			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	69,60 D	
				15/12 15:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	42,13 D	
				15/12 15:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.877,95 D	
				748 2301 040191075000111 PRIME GRAFICA			
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.025.530	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.290,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337200955469059 1
20/01/2026 10:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 29538-8 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90.196,15			62.189,280437		
10/12/2025	RESGATE	25.960,92			17.838,565595	1,455325534	44.350,714842
	Aplicação 28/10/2025	25.960,92			17.838,565595		
15/12/2025	RESGATE	46.290,77			31.766,697560	1,457210650	12.584,017282
	Aplicação 28/10/2025	46.290,77			31.766,697560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.423,97			12.584,017282		12.584,017282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.196,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.251,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,51
SALDO ATUAL =	18.423,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	29583-3PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	929,76 C	
				01/12 09:40 PMJ FME REPASSE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	1.308,34 C	
				01/12 11:33 PMJ FME REPASSE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	257,46 C	
				01/12 10:04 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	232,72 C	
				01/12 09:34 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	10,45 C	
				01/12 09:34 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	25.525,52 C	
				01/12 09:53 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	3.930,46 C	
				01/12 09:53 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	39,90 C	
				01/12 09:37 PMJUCAS - GOVERNO			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	112,71 C	
				01/12 09:37 PMJUCAS - GOVERNO			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	180,87 C	
				01/12 09:29 PMJUCAS - SEINFRA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	1.054,24 C	
				01/12 09:32 PMJUCAS - PROCURADORIA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	993,71 C	
				01/12 10:53 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	247,94 C	
				01/12 09:48 CE 230740 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	10.062,77 C	
				01/12 09:48 CE 230740 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	27.182,90 C	
				01/12 09:42 SME JUCAS FEB			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	160.194,51 C	
				01/12 09:42 SME JUCAS FEB			
01/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	1.128,82 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.434.373	6.645,53 C	
				104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	600,00 D	
				01/12 10:45 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.011.055	13.183,88 D	
				01/12 11:42 PMJ CIDE			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	260,00 D	
				01/12 10:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	4.568,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	13,24 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	26,00 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.386,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	5.940,41 C	

02/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.011	683,85 C
02/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.012	184,64 C
02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 02/12 14:49 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	4.300,00 D
02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 02/12 11:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	2.371,41 D
02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 02/12 14:27 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	1.352,00 D
02/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 02/12 10:31 MUNICIPIO DE JUCAS	552.225.000.019.655	32.950,57 D
02/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2025	103.873	13,24 D
02/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2025	103.873	3,31 D
02/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2025	103.873	69,34 D
02/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2025	103.873	3,31 D
02/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2025	103.873	13,23 D
02/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.867,49 C 0,00 C
03/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 03/12 13:42 PM JUCAS-PAR -	552.225.000.023.184	6.206,77 C
03/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	4.672,55 C
03/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.213.317	1.271,81 C
03/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.020.006.818	1.271,81 C
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 09:17 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	2.900,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:18 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	14.098,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:18 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	24.992,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:18 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	637,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:18 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	3.303,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 13:20 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	1.897,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:18 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	5.401,00 D
03/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 03/12 13:20 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	1.723,15 D
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	19.756,28 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/12/2025	103.873	39,71 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 01/12/2025	103.873	125,67 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 01/12/2025	103.873	3,31 D
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.453,18 C 0,00 C
04/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	5.151,08 C
04/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.030.008.568	596,53 C
04/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2025	103.873	26,47 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2025	103.873	9,93 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2025	103.873	134,34 D

04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2025		103.873	9,93 D
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.566,94 D 0,00 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:13 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		5.833,50 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:45 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		5.572,82 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:45 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		2.489,47 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		106,08 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		132,18 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		4,08 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		14,69 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		17,94 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:57 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		545,88 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		14.904,31 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:07 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		1.381,87 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:03 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		22.025,17 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:05 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759		104,24 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:02 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		217,94 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:00 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		434,88 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:58 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	552.225.000.021.105		45,00 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 14:15 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		9.570,22 C
05/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:34 SIGTV230740320250001 GND	552.225.000.029.004		352,63 C
05/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	5.275,98 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC		35.612.323	884,59 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC		35.612.326	120,63 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE		35.612.333	268,46 C
05/12/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA PAGTO.BB BB ARRENDATARIO - IMOVEIS		94.364.528	4.090,64 C
05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.006.008		15.820,65 C
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 09:44 SYNTERIS T S LTDA	551.294.000.019.692		2.400,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 09:44 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		12.284,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:44 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		5.934,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:35 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		14.376,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 09:44 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		736,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:44 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		8.063,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:35 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		14.376,00 D
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		546,00 D

		05/12 13:44 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	4.968,00 D	
		05/12 09:44 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	14.905,00 D	
		05/12 13:44 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	11.234,00 D	
		05/12 14:35 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	14.720,00 D	
		05/12 09:44 PMJUCAS - GOVERNO			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.382,00 D	
		05/12 13:44 PMJUCAS - GOVERNO			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.780,00 D	
		05/12 09:44 PMJUCAS - SEINFRA			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	22.026,00 D	
		05/12 13:44 PMJUCAS - SEINFRA			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	105,00 D	
		05/12 13:44 PMJUCAS - SECUT			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	3.305,00 D	
		05/12 09:44 PMJUCAS - SEJUV			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	218,00 D	
		05/12 13:44 PMJUCAS - SEJUV			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	435,00 D	
		05/12 13:44 PMJUCAS - PROCURADORIA			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	17.231,20 D	
		05/12 14:35 CONASP SC LTDA			
05/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	1.513,68 D	
		05/12 09:44 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	399,03 D	
		260 0001 047409075000194 47.409.075 DE			
05/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	26,47 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	216,67 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.206	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.869,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	10.275,51 C	
08/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	13,23 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	199,34 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	16,55 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.873	6,62 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.039,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.010.906	1,63 C	
		09/12 15:07 PM JUCAS-PNAT			
09/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	228,25 C	
		09/12 10:50 PMJUCAS - SEINFRA			
09/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	6.337,31 C	
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.060.013	259,25 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.060.014	688,88 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	1.250,00 D	
		09/12 14:43 PMJ FME REPASSE			
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	3.348,00 D	
		09/12 14:43 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	650,00 D	
		09/12 14:43 PMJUCAS - GOVERNO			
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	22.825,00 D	
		09/12 10:49 PMJUCAS - SEINFRA			

09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:43 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	200,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:43 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	220,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:43 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	3.304,00 D	
09/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 08:59 PMJUCAS - SEDAC	552.225.000.016.763	200,00 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2025	103.873	23,16 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2025	103.873	3,31 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2025	103.873	3,31 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2025	103.873	190,67 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2025	103.873	6,62 D	
09/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2025	103.873	9,93 D	
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	24.818,70 C	0,00 C
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:47 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	11,49 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 15:59 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	100,10 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:42 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	625,54 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:43 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	39,47 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:15 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	573,41 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:52 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	12,17 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:10 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	80,00 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:35 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	26.214,75 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:38 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	125,54 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:31 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	1.329,39 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:49 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	10,34 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:12 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	2.324,45 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:41 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	405,43 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:09 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	25,50 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:21 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	99,92 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:21 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	625,54 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:29 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	625,54 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:26 PMJUCAS - SEDAC	552.225.000.016.763	625,54 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:33 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764	825,93 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:37 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	77,20 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 10/12 11:08 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	44.677,56 C	
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	97,90 C	

		10/12 14:45 SME JUCAS FEB				
10/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.538		62,27 C	
		10/12 14:39 EMENDA				
10/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	10.233,73 C	
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.393.956	189,41 C	
		104 0919 23872706000149 FRMMP CE				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		103.873	49,63 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		103.873	264,34 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		103.873	9,93 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	89.684,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137		40,20 C	
		11/12 15:50 PMJ FME REPASSE				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227		40,20 C	
		11/12 14:54 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227		203,32 C	
		11/12 14:54 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.010.906		5,71 C	
		11/12 15:52 PM JUCAS-PNAT				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.010.906		31,82 C	
		11/12 15:52 PM JUCAS-PNAT				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256		10,75 C	
		11/12 15:45 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256		3,24 C	
		11/12 15:45 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090		40,20 C	
		11/12 14:57 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090		955,22 C	
		11/12 14:57 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757		359,58 C	
		11/12 15:28 PMJUCAS - SEINFRA				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755		145,08 C	
		11/12 15:03 CE 230740 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755		237,70 C	
		11/12 15:03 CE 230740 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	44.384,17 C	
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.169.857	1.272,10 C	
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.169.874	528,80 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC				
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.013.639		208,32 C	
		CE-SEC DA EDUCACAO				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		2.000,00 D	
		11/12 14:45 PMJ FME REPASSE				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		1.000,00 D	
		11/12 14:45 PMJ FME REPASSE				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		2.000,00 D	
		11/12 14:45 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		2.083,00 D	
		11/12 14:45 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		2.000,00 D	
		11/12 14:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		28.067,00 D	
		11/12 14:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		150,00 D	
		11/12 15:14 PMJUCAS - GOVERNO				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757		39.745,00 D	
		11/12 14:45 PMJUCAS - SEINFRA				
11/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276		4.630,00 D	
		11/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.959,80 D	
		260 0001 01815540100018 6 CARLOS A. FER				

11/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	29,78 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.873	6,62 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.873	3,31 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	234,01 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	26,47 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.873	3,31 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.041.243	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.984,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	957,06 C
		12/12 14:02 PMJ FME REPASSE		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	2.110,72 C
		12/12 14:02 PMJ FME REPASSE		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	5.135,92 C
		12/12 14:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	1.241,57 C
		12/12 11:13 PMJUCAS - SEINFRA		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	1.958,21 C
		12/12 11:13 PMJUCAS - SEINFRA		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	307,01 C
		12/12 14:09 PMJUCAS - SEINFRA		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.759	375,00 C
		12/12 10:10 PMJUCAS - SECUT		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.019.665	60,00 C
		12/12 10:05 JUCASBL PSB FNAS		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.328	60,00 C
		12/12 10:06 JUCASCRIANCAFELIZ		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	2.162,58 C
		12/12 14:06 CE 230740 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	4.365,03 C
		12/12 14:06 CE 230740 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	330,00 C
		12/12 14:18 CE 230740 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	4,70 C
		12/12 09:48 SME JUCAS FEB		
12/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	32.146,82 C
		12/12 14:03 SME JUCAS FEB		
12/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	48.417,49 C
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.400	165,55 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.409	1.212,43 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.366.792	3.424,31 C
		104 0613 07541279000160 MUNICIPIO DE J		
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	2.747,00 D
		12/12 09:41 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	7.500,00 D
		12/12 15:09 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	3.455,00 D
		12/12 09:41 PMJUCAS - GOVERNO		
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	7.500,00 D
		12/12 09:41 PMJUCAS - SECUT		
12/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	5.442,00 D
		12/12 15:09 PMJUCAS - SECUT		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	13,24 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.873	36,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		

12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2025		103.873	234,00 D
12/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2025		103.873	3,31 D
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	77.503,45 D 0.00 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:13 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		233.28 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:13 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		6.112,42 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:21 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		929,74 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:49 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		257,46 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:45 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		583,88 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		15.788,37 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:30 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		20,54 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:41 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		625,56 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:43 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		925,99 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:03 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		564,61 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:11 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		97,20 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:11 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		25.425,75 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 13:24 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		161.451,29 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:13 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		734,98 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 15:22 EMENDA	552.225.000.029.538		69,60 C
15/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 15:22 EMENDA	552.225.000.029.538		42,13 C
15/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	13.519,20 C
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:33 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		2.000,00 D
15/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:01 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		925,99 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2025		103.873	33,09 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2025		103.873	3,31 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2025		103.873	411,68 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2025		103.873	13,23 D
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	223.994,70 D 0.00 C
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 14:54 PM JUCAS-PNAT	552.225.000.010.906		13,87 C
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 14:52 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		50,62 C
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 14:52 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		70,15 C
16/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:01 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755		2.232,98 C
16/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	8.222,54 C
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 11:41 28130485000157 BB DE VASCO	161.141.587.221.042		10.810,63 C
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137		6.540,00 D

		16/12 13:34 PMJ FME REPASSE				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		455,00 D	
		16/12 11:10 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		6.901,00 D	
		16/12 14:50 PM JUCAS SEC AGRICULTURA				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		2.275,00 D	
		16/12 11:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
16/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		130,00 D	
		16/12 11:10 PMJUCAS - GOVERNO				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		103.873	13,24 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		103.873	225,34 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		103.873	3,31 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		103.873	9,93 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.847,97 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227		410,80 C	
		17/12 14:22 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
17/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654		86,33 C	
		17/12 15:48 PMJUCAS - GOVERNO				
17/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755		1.998,34 C	
		17/12 14:11 CE 230740 FMS CUSTEIO SU				
17/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	9.434,15 C	
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.059.646		3.515,30 D	
		17/12 15:45 G C DA SILVA LTDA				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227		20.543,00 D	
		17/12 14:21 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654		7.194,00 D	
		17/12 15:45 PMJUCAS - GOVERNO				
17/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761		402,00 D	
		17/12 15:16 PMJUCAS - SEJUV				
17/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		103.873	19,85 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		103.873	355,34 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		103.873	13,23 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.113,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.025.977		17.478,14 C	
		18/12 13:49 CE 230740 FMS ENFERMAGEM				
18/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens		103.873	7.964,48 C	
18/12/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.352.416	6.608,53 C	
		NR.PROC-00000000000004210192014806011 3				
18/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090		6.072,00 D	
		18/12 11:15 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		103.873	36,39 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		103.873	9,93 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		103.873	216,67 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		103.873	9,93 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.706,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.059.646		200,00 C	
		19/12 08:42 G C DA SILVA LTDA				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227		625,56 C	
		19/12 15:23 PMJ FMAS REPASSE PREF MU				
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090		680,32 C	
		19/12 15:25 SECRETARIA MUNICIPAL DE				

19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:17 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	894,39 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:09 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	721,17 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:13 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	625,56 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:14 PMJUCAS - SEDAC	552.225.000.016.763	625,56 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:37 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961	42,72 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:37 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961	89,28 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:47 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961	185,26 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 09:26 JUCASCRIANCAFELIZ	552.225.000.020.328	62,31 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:26 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	2.997,54 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:30 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	1.150,00 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 12:33 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	27.841,46 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:05 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	32.203,83 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:33 PM JUCAS-PAR -	552.225.000.023.191	5.576,48 C	
19/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:33 PM JUCAS-PAR -	552.225.000.023.191	9.294,13 C	
19/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	5.227,09 C	
19/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.644.986	7.854,17 C	
19/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	36.126.530	190,07 C	
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	**900,00 D**	
19/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:02 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	**6.518,00 D**	
19/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2025	103.873	**29,78 D**	
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/12/2025	103.873	**138,67 D**	
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2025	103.873	**13,23 D**	
19/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2025	103.873	**6,62 D**	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	**89.480,62 D**	0,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:26 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	96,96 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:26 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	413,59 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:30 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	96,96 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:42 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	1.389,60 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:29 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256	15,66 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	96,96 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	152,50 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:20 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	120,00 C	
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:20 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	250,00 C	

22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:20 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		330,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:20 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		285,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:49 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		825,95 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 10:21 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		240,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 14:05 JUCASBL GBF FNAS	552.225.000.019.662		50,77 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:46 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755		3.065,60 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 14:04 SIGTV230740320250001 GND	552.225.000.029.004		254,37 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 14:04 SIGTV230740320250001 GND	552.225.000.029.004		327,76 C
22/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873		9.111,52 C
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 13:19 SYNTERIS T S LTDA	551.294.000.019.692		2.400,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		6.661,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		1.688,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		14.328,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		5.992,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		8.998,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 13:19 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		2.576,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759		1.561,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		388,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		1.561,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 13:04 PMJUCAS - SEDAC	552.225.000.016.763		1.561,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:40 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		2.628,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276		1.000,00 D
22/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 13:19 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826		1.513,68 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2025	103.873		33,09 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2025	103.873		247,01 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2025	103.873		23,16 D
22/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2025	103.873		6,62 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.042,36 C	0,00 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 11:29 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		906,52 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 09:06 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		10,17 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 09:06 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		40,62 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 09:06 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		18,61 C
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 23/12 10:04 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		21.032,80 C

23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961		435,42 C
		23/12 11:16 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA			
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.018.539		26.946,48 C
		23/12 13:16 SAAE			
23/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755		409,81 C
		23/12 11:37 CE 230740 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873		9.623,16 C
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.052.220		3.646,25 C
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.052.512		4.232,61 C
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.256		3.181,00 D
		23/12 09:23 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
23/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.759		200,00 D
		23/12 10:20 PMJUCAS - SECUT			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873		39,71 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.873		9,93 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873		264,34 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873		3,31 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.873		9,93 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		63.594,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873		16.151,05 C
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.951.151.000.000		549,81 C
		075412790001-60 CONVENIO881252/2018			
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.951.152.000.000		1.022,45 C
		075412790001-60 CONVENIO881252/2018			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873		86,03 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.873		3,31 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873		299,01 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873		23,16 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.873		6,62 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		17.305,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961		710,27 C
		26/12 12:49 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA			
26/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873		6.618,72 C
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.683.348		7.908,48 C
		104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.683.351		2.845,83 C
		104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873		9,93 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873		203,67 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873		23,16 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.873		6,62 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		17.839,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654		1.780,33 C
		29/12 13:08 PMJUCAS - GOVERNO			
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757		8.512,02 C
		29/12 09:25 PMJUCAS - SEINFRA			
29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.764		34,10 C
		29/12 09:23 PMJUCAS - PROCURADORIA			

29/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 14:43 JUCASBL GBF FNAS	552.225.000.019.662		220,00 C	
29/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873		4.438,80 C	
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/12 17:24 05539144000134 R FLAVIO BE	281.724.309.029.922		110,00 C	
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 10:05 35590891000168 CORRAJ	291.005.362.381.492		6.205,28 C	
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 10:05 35590891000168 CORRAJ	291.005.525.766.912		1.729,69 C	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:20 C D LOJISTAS JUCAS CARIU	552.225.000.012.439		55,00 D	
29/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:20 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		8.513,00 D	
29/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2025	103.873		19,85 D	
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2025	103.873		143,00 D	
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		14.299,37 D	0,00 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 16:02 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		115,92 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 16:02 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137		15,00 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:13 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		257,46 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:55 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		20,25 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		37.493,64 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		1.860,49 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:49 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		15,00 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:49 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		115,92 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:33 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		225,42 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:33 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		83,16 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:00 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		69,22 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:00 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		30,75 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:00 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		87,84 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:00 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		83,25 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:28 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		30,47 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:51 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		58,06 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:51 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		21,00 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:58 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759		15,75 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:56 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761		10,50 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:36 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		1.054,24 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 10:42 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		25.507,18 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:20 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA	552.225.000.016.961		20.000,00 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:44 PMJ MATADOURO	552.225.000.017.549		20,25 C	

30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 16:00 JUCASBL GBF FNAS	552.225.000.019.662	5,25 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:11 JUCASBL PSB FNAS	552.225.000.019.665	69,14 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:58 JUCASBL PSB FNAS	552.225.000.019.665	10,50 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:52 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	35,25 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:52 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	57,75 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:52 CE 230740 FMS CUSTEIO SU	552.225.000.020.755	67,39 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:58 JUCASBL MAC FNAS	552.225.000.020.834	5,25 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:46 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	552.225.000.021.105	15,00 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:25 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	164.950,44 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:25 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	2.937,69 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 16:04 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	89,25 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:45 PM JUCAS-PAR -	552.225.000.023.191	5.396,06 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 14:55 DEMUTRAN JUCAS	552.225.000.024.619	79,20 C
30/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	13.155,32 C
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.895.088	2.519,53 C
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:01 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	4.760,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:47 PMJ FME REPASSE	552.225.000.001.137	24.852,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:47 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227	4.805,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090	10.385,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	384,75 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:06 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	7.625,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654	13.449,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757	4.000,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 PMJUCAS - SECUT	552.225.000.016.759	315,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 PMJUCAS - SEJUV	552.225.000.016.761	210,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:01 DUARTE P A A - ME	552.225.000.024.237	10.625,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:01 JEFFTHER L F U LTDA	552.225.000.024.674	8.793,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 SAMU A A 03770774370	552.225.000.025.227	1.450,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:01 CONTARH SERVICO DE ASSES	552.793.000.131.847	6.500,00 D
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:48 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.904,00 D
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	2.408,01 D
30/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2025	103.873	52,95 D
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/12/2025	103.873	3,31 D

30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2025	103.873	3,31 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2025	103.873	325,01 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/12/2025	103.873	13,23 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2025	103.873	3,31 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173.716,93 D	0,00 C
31/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 31/12 16:05 SAAE	552.225.000.018.539	7.478,38 C	
31/12/2025	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	124.735,39 C	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/12/2025	103.873	105,88 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/12/2025	103.873	13,24 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/12/2025	103.873	663,02 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/12/2025	103.873	46,32 D	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.385,31 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009554690591
20/01/2026 10:12:30

Cliente

Agência	2225-X
Conta	29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.834,97			26.086,808671		
01/12/2025	APLICAÇÃO	221.386,69			152.578,175878	1,450972190	178.664,984549
02/12/2025	RESGATE	34.867,49			24.020,118308	1,451595265	154.644,866241
	Aplicação 14/11/2025	3.806,74			2.622,452624		
	Aplicação 21/11/2025	1.248,75			860,261917		
	Aplicação 25/11/2025	29.812,00			20.537,403767		
03/12/2025	RESGATE	61.453,18			42.316,861290	1,452214983	112.328,004951
	Aplicação 25/11/2025	412,57			284,098559		
	Aplicação 28/11/2025	2.588,71			1.782,591804		
	Aplicação 01/12/2025	58.451,90			40.250,170927		
04/12/2025	APLICAÇÃO	5.566,94			3.831,773408	1,452836430	116.159,778359
05/12/2025	RESGATE	64.869,28			44.631,038949	1,453456642	71.528,739410
	Aplicação 01/12/2025	64.869,28			44.631,038949		
08/12/2025	APLICAÇÃO	10.039,77			6.904,548045	1,454080692	78.433,287455
09/12/2025	RESGATE	24.818,70			17.061,005984	1,454703200	61.372,281471
	Aplicação 01/12/2025	24.818,70			17.061,005984		
10/12/2025	APLICAÇÃO	89.684,22			61.624,851557	1,455325534	122.997,133028
11/12/2025	RESGATE	34.984,97			24.028,948376	1,455950941	98.968,184652
	Aplicação 01/12/2025	34.984,97			24.028,948376		
12/12/2025	APLICAÇÃO	77.503,45			53.209,055492	1,456583833	152.177,240144
15/12/2025	APLICAÇÃO	223.994,70			153.714,701440	1,457210650	305.891,941584
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.847,97			3.325,454760	1,457836702	309.217,396344
17/12/2025	RESGATE	20.113,10			13.790,614375	1,458462941	295.426,781969
	Aplicação 01/12/2025	20.113,10			13.790,614375		
18/12/2025	APLICAÇÃO	25.706,23			17.618,043491	1,459085398	313.044,825460
19/12/2025	APLICAÇÃO	89.480,62			61.300,479301	1,459705063	374.345,304761
22/12/2025	RESGATE	36.042,36			24.680,843053	1,460337474	349.664,461708
	Aplicação 01/12/2025	18.716,27			12.816,397267		
	Aplicação 04/12/2025	5.595,68			3.831,773408		
	Aplicação 08/12/2025	10.082,97			6.904,548045		
	Aplicação 10/12/2025	1.647,44			1.128,124333		
23/12/2025	APLICAÇÃO	63.594,23			43.528,981644	1,460962963	393.193,443352
24/12/2025	APLICAÇÃO	17.305,18			11.840,003237	1,461585749	405.033,446589
26/12/2025	APLICAÇÃO	17.839,92			12.200,648614	1,462210786	417.234,095203
29/12/2025	APLICAÇÃO	14.299,37			9.775,140360	1,462830146	427.009,235563
30/12/2025	APLICAÇÃO	173.716,93			118.703,435248	1,463453266	545.712,670811
31/12/2025	APLICAÇÃO	131.385,31			89.739,344800	1,464076992	635.452,015611
31/12/2025	SALDO ATUAL	930.350,68			635.452,015611		635.452,015611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.834,97
APLICAÇÕES (+)	1.166.351,53
RESGATES (-)	277.149,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.313,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.313,26
SALDO ATUAL =	930.350,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Jucás

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ 2025

BANCO DO BRASIL
C/C 29.583-3- TRIBUTOS

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO	R$	930.350,68
(-)	Valor a debitar – crédito a maior 01.12.25	R$	121,44
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R$	930.229,24

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2025.

Marta Célia Batista V.Lavor
Sec.Administração e Finanças

José Josivan Oliveira Silva
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:56:37

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	60123-3FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	883.600.800.237.581	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337200955469059l
20/01/2026 10:13:45

Cliente

Agência	2225-X
Conta	60123-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.050,89			35.199,042316		
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	35.194,596992
	Aplicação 26/12/2022	6,50			4,445324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.527,60			35.194,596992		35.194,596992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.050,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,21
SALDO ATUAL =	51.527,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3322015116973831
20/01/2026 15:15:56

Dados consultados

Agência 2225-X
Conta 60123-3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0100872968002	
		valor juros		16,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1000,00	408,02	0,00	1408,02
31/07/2025	1000,00	424,52	0,00	1424,52
29/08/2025	1000,00	439,78	0,00	1439,78
30/09/2025	1000,00	455,94	0,00	1455,94
31/10/2025	1000,00	473,02	0,00	1473,02
28/11/2025	1000,00	487,28	0,00	1487,28
31/12/2025	1000,00	503,96	0,00	1503,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100872968002	02/05/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	06/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0100872968002	503,96

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:56:56

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	283142-2PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.613,17 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,13 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.597,04 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337200955469059 1
20/01/2026 10:16:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.736,67			5.334,351717		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.597,04			1.091,281858	1,463453266	6.425,633575
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.407,62			6.425,633575		6.425,633575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.736,67
APLICAÇÕES (+)	1.597,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,91
SALDO ATUAL =	9.407,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342008281759191
20/01/2026 08:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	310276-9PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	50,18 C	
				01/12 10:04 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	4.135,27 C	
				01/12 10:04 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.726,76 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	25,09 C	
				01/12 09:18 PREF MUN JUCAS FPM			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	6.690,47 C	
				01/12 09:34 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	75,27 C	
				01/12 09:53 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	34.135,38 C	
				01/12 10:02 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	8.517,19 C	
				01/12 09:37 PMJUCAS - GOVERNO			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	6.581,59 C	
				01/12 09:29 PMJUCAS - SEINFRA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	3.544,28 C	
				01/12 09:32 PMJUCAS - PROCURADORIA			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	40.617,51 C	
				01/12 09:48 CE 230740 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	551,98 C	
				01/12 09:42 SME JUCAS FEB			
01/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	224.451,12 C	
				01/12 09:42 SME JUCAS FEB			
01/12/2025		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.031.027.006	251.368,29 D	
				01/12 10:38 CDC CONSIG PREF JUCAS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.733,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	75,27 C	
				10/12 11:02 PREF MUN JUCAS FPM			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	1.695,30 C	
				10/12 11:15 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	50,18 C	
				10/12 11:35 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	2.967,57 C	
				10/12 11:12 PMJUCAS - SEINFRA			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	25,09 C	
				10/12 11:12 PMJUCAS - SEINFRA			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.019.665	25,09 C	
				10/12 11:40 JUCASBL PSB FNAS			
10/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	100,36 C	
				10/12 11:08 SME JUCAS FEB			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.938,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.630,00 C	
				11/12 16:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	92.725,96 D	
				104 0613 007541279000160 MUNICIPIO DE			

11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.041.244		13,08 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	68.109,04 C	0,00 C
22/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583		1.000,00 C	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE		122.201	978,51 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.387		13,08 D	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8,41 D	0,00 C
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:13 PMJ FMAS REPASSE PREF MU	552.225.000.001.227		3.468,61 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		25,09 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:22 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234		4.726,76 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:30 PM JUCAS SEC AGRICULTURA	552.225.000.014.256		6.349,92 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		75,27 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE	552.225.000.015.090		74.108,46 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:33 PMJUCAS - GOVERNO	552.225.000.016.654		9.736,74 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:28 PMJUCAS - SEINFRA	552.225.000.016.757		7.698,77 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:36 PMJUCAS - PROCURADORIA	552.225.000.016.764		3.544,28 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:11 JUCASBL PSB FNAS	552.225.000.019.665		1.101,07 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:11 JUCASBL PSB FNAS	552.225.000.019.665		25,09 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:25 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		223.209,90 C	
30/12/2025	2225	99015 870 Transferência recebida 30/12 11:25 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107		551,98 C	
30/12/2025	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:17 CDC CONSIG PREF JUCAS	552.225.031.027.006		249.749,82 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	85.372,12 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G337200955469059 1
20/01/2026 10:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 310276-9 PMJ CONSIG SOBRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	151,75			104,631769		
01/12/2025	APLICAÇÃO	82.733,80			57.019,562862	1,450972190	57.124,194631
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.938,86			3.393,646221	1,455325534	60.517,840852
11/12/2025	RESGATE	88.109,04			60.516,489614	1,455950941	1,351238
	Aplicação 10/11/2025	152,34			104,631769		
	Aplicação 01/12/2025	83.017,69			57.019,562862		
	Aplicação 10/12/2025	4.939,01			3.392,294983		
22/12/2025	APLICAÇÃO	8,41			5,758942	1,460337474	7,110180
30/12/2025	APLICAÇÃO	85.372,12			58.336,075352	1,463453266	58.343,185532
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.418,92			58.343,185532		58.343,185532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,75
APLICAÇÕES (+)	173.053,19
RESGATES (-)	88.109,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,02
SALDO ATUAL =	85.418,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE JUCAS

Agência/Conta Corrente: 021 - IGUATU/000045144-8

Saldo Anterior: R$ 2.852,52 **Período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 2.852,52
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	Indisponível
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 19/01/2026 a 29/01/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAAE JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000575282972-7

Data: 06/01/2026 - 08:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	291146	DP DIN LOT	520,67 C	520,67 C
01/12/2025	291150	DP DIN LOT	986,29 C	1.506,96 C
01/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.506,96 C
01/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	3.506,96 C
01/12/2025	011639	DP DIN LOT	171,85 C	3.678,81 C
01/12/2025	011649	DP DIN LOT	507,07 C	4.185,88 C
01/12/2025	011658	DP DIN LOT	1.268,68 C	5.454,56 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	5.454,56 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
02/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
02/12/2025	021639	DP DIN LOT	481,20 C	2.481,20 C
02/12/2025	021647	DP DIN LOT	744,77 C	3.225,97 C
02/12/2025	021704	DP DIN LOT	503,95 C	3.729,92 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.729,92 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
03/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
03/12/2025	031646	DP DIN LOT	359,10 C	2.359,10 C
03/12/2025	031651	DP DIN LOT	760,90 C	3.120,00 C
03/12/2025	031703	DP DIN LOT	474,44 C	3.594,44 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	3.594,44 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.600,00 C	1.600,00 C
04/12/2025	000000	DEP DI CCA	400,00 C	2.000,00 C
04/12/2025	041345	DP DIN LOT	98,45 C	2.098,45 C
04/12/2025	041647	DP DIN LOT	874,62 C	2.973,07 C

04/12/2025	041654	DP DIN LOT	285,90 C	3.258,97 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	3.258,97 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.600,00 C	1.600,00 C
05/12/2025	000000	DEP DI CCA	400,00 C	2.000,00 C
05/12/2025	051643	DP DIN LOT	861,55 C	2.861,55 C
05/12/2025	051644	DP DIN LOT	612,43 C	3.473,98 C
05/12/2025	051657	DP DIN LOT	538,38 C	4.012,36 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	4.012,36 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	061142	DP DIN LOT	449,82 C	449,82 C
08/12/2025	061147	DP DIN LOT	199,29 C	649,11 C
08/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.649,11 C
08/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.649,11 C
08/12/2025	081653	DP DIN LOT	918,02 C	3.567,13 C
08/12/2025	081702	DP DIN LOT	639,94 C	4.207,07 C
08/12/2025	081703	DP DIN LOT	342,53 C	4.549,60 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	4.549,60 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
09/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
09/12/2025	091650	DP DIN LOT	327,16 C	2.327,16 C
09/12/2025	091651	DP DIN LOT	671,60 C	2.998,76 C
09/12/2025	091653	DP DIN LOT	563,50 C	3.562,26 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	3.562,26 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
10/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
10/12/2025	101647	DP DIN LOT	333,32 C	2.333,32 C
10/12/2025	101649	DP DIN LOT	1.216,76 C	3.550,08 C
10/12/2025	101650	DP DIN LOT	746,82 C	4.296,90 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	4.296,90 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
11/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
11/12/2025	111641	DP DIN LOT	297,20 C	2.297,20 C
11/12/2025	111646	DP DIN LOT	511,33 C	2.808,53 C
11/12/2025	111652	DP DIN LOT	557,68 C	3.366,21 C

11/12/2025	000000	APLIC AUT	3.366,21 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
12/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
12/12/2025	121634	DP DIN LOT	683,58 C	2.683,58 C
12/12/2025	121637	DP DIN LOT	448,96 C	3.132,54 C
12/12/2025	121645	DP DIN LOT	344,57 C	3.477,11 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	3.477,11 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	131135	DP DIN LOT	235,70 C	235,70 C
15/12/2025	131136	DP DIN LOT	635,16 C	870,86 C
15/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.870,86 C
15/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.870,86 C
15/12/2025	151645	DP DIN LOT	752,79 C	3.623,65 C
15/12/2025	151646	DP DIN LOT	283,42 C	3.907,07 C
15/12/2025	151646	DP DIN LOT	772,12 C	4.679,19 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	4.679,19 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
16/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
16/12/2025	161345	DP DIN LOT	448,82 C	2.448,82 C
16/12/2025	161644	DP DIN LOT	679,81 C	3.128,63 C
16/12/2025	161700	DP DIN LOT	1.040,99 C	4.169,62 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	4.169,62 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
17/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
17/12/2025	171616	DP DIN LOT	915,96 C	2.915,96 C
17/12/2025	171653	DP DIN LOT	438,34 C	3.354,30 C
17/12/2025	171654	DP DIN LOT	870,60 C	4.224,90 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	4.224,90 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
18/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
18/12/2025	181521	DP DIN LOT	1.040,93 C	3.040,93 C
18/12/2025	181704	DP DIN LOT	1.326,00 C	4.366,93 C
18/12/2025	181706	DP DIN LOT	506,65 C	4.873,58 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	4.873,58 D	0,00 C

18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190825	DEB PIX CH	50.000,00 D	50.000,00 D
19/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	49.000,00 D
19/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	48.000,00 D
19/12/2025	191659	DP DIN LOT	1.475,44 C	46.524,56 D
19/12/2025	191701	DP DIN LOT	1.625,64 C	44.898,92 D
19/12/2025	191704	DP DIN LOT	387,83 C	44.511,09 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	44.511,09 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	201129	DP DIN LOT	567,44 C	567,44 C
22/12/2025	201154	DP DIN LOT	1.069,88 C	1.637,32 C
22/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.637,32 C
22/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	3.637,32 C
22/12/2025	221642	DP DIN LOT	1.625,57 C	5.262,89 C
22/12/2025	221651	DP DIN LOT	1.259,62 C	6.522,51 C
22/12/2025	221656	DP DIN LOT	1.634,72 C	8.157,23 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	8.157,23 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
23/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
23/12/2025	231636	DP DIN LOT	505,06 C	2.505,06 C
23/12/2025	231648	DP DIN LOT	434,81 C	2.939,87 C
23/12/2025	231651	DP DIN LOT	1.328,70 C	4.268,57 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	4.268,57 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.000,00 C
24/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.000,00 C
24/12/2025	241126	DP DIN LOT	99,78 C	2.099,78 C
24/12/2025	241139	DP DIN LOT	325,86 C	2.425,64 C
24/12/2025	241150	DP DIN LOT	390,84 C	2.816,48 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	2.816,48 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	931,00 C
26/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.931,00 C
26/12/2025	261652	DP DIN LOT	995,42 C	2.926,42 C
26/12/2025	261653	DP DIN LOT	1.086,19 C	4.012,61 C
26/12/2025	261705	DP DIN LOT	797,55 C	4.810,16 C

26/12/2025	000000	APLIC AUT	4.810,16 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	271156	DP DIN LOT	279,00 C	279,00 C
29/12/2025	271157	DP DIN LOT	459,01 C	738,01 C
29/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	1.738,01 C
29/12/2025	000000	DEP DI CCA	1.000,00 C	2.738,01 C
29/12/2025	290755	DEB PIX CH	30.000,00 D	27.261,99 D
29/12/2025	291648	DP DIN LOT	1.260,06 C	26.001,93 D
29/12/2025	291657	DP DIN LOT	1.016,73 C	24.985,20 D
29/12/2025	291659	DP DIN LOT	433,81 C	24.551,39 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	24.551,39 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301648	DP DIN LOT	591,74 C	591,74 C
30/12/2025	301656	DP DIN LOT	450,04 C	1.041,78 C
30/12/2025	301700	DP DIN LOT	334,57 C	1.376,35 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.376,35 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	311646	DP DIN LOT	626,35 C	626,35 C
02/01/2026	311648	DP DIN LOT	641,87 C	1.268,22 C
02/01/2026	311651	DP DIN LOT	566,07 C	1.834,29 C
02/01/2026	021650	DP DIN LOT	135,85 C	1.970,14 C
02/01/2026	021658	DP DIN LOT	549,18 C	2.519,32 C
02/01/2026	021700	DP DIN LOT	237,85 C	2.757,17 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	2.757,17 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAAE JUCAS	07.434.954/0001-51	3703.000575282972-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.329,23C	488,821450
Aplicações	78.678,41C	8.839,895010
Resgates	69.062,48D	7.735,155966
Rendimento Bruto no Mês	318,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.263,78C	1.593,560493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.454,56C	615,586230
02 / 12	APLICACAO	3.729,92C	420,744004
03 / 12	APLICACAO	3.594,44C	405,265552
04 / 12	APLICACAO	3.258,97C	367,264290
05 / 12	APLICACAO	4.012,36C	451,948560
08 / 12	APLICACAO	4.549,60C	512,216883
09 / 12	APLICACAO	3.562,26C	400,863334
10 / 12	APLICACAO	4.296,90C	483,300167
11 / 12	APLICACAO	3.366,21C	378,437852
12 / 12	APLICACAO	3.477,11C	390,716544
15 / 12	APLICACAO	4.679,19C	525,538281
16 / 12	APLICACAO	4.169,62C	468,079722
17 / 12	APLICACAO	4.224,90C	474,063511
18 / 12	APLICACAO	4.873,58C	546,584962
19 / 12	RESGATE	44.511,09D	4.989,622826

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	8.157,23C	913,970844
23 / 12	APLICACAO	4.268,57C	478,037566
24 / 12	APLICACAO	2.816,48C	315,265695
26 / 12	APLICACAO	4.810,16C	538,170335
29 / 12	RESGATE	24.551,39D	2.745,533140
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAAE JUCAS	07.434.954/0001-51	3703.000575282972-7	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.329,23C	488,821450
Aplicações	78.678,41C	8.839,895010
Resgates	69.062,48D	7.735,155966
Rendimento Bruto no Mês	318,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.263,78C	1.593,560493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.376,35C	153,840668

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CUIDAR DA ÁGUA É CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MÊS DE DEZEMBRO/2025		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE	R$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE - INVESTIMENTO	R$.....	**14.263,78**
SALDO DO EXTRATO ..... R$		**14.263,78**
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$		-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R$		-
SALDO REAL ..... R$		**14.263,78**
Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2025		
ALCIDES DA SILVA DUARTE	LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 53

Conta: 0613 | 3703 | 000573388831-4

Data: 16/01/2026 - 11:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/12/2025	190825	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.931,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.931,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura de Jucás

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Infra Estrutura e Obras

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2025

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C – 573088831-4 CAIXA ECONÔMICA

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R$	9.931,00
O	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R$	0,00
(+)	Valor a creditar – tarifa indevida 26.12.25	R$	69,00
	SALDO DO CONTROLE FINANCEIRO	R$	10.000,00

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2025.

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário Munic.de Infraestrutura

José Josivan Oliveira Silva
Tesoureiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000574204042-0

Data: 16/01/2026 - 11:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.000,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	21.931,00 C
30/12/2025	000613	CRED AUTOR	69,00 C	22.000,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS FAR MAPP 2410

Conta: 0613 | 3703 | 000574432242-2

Data: 16/01/2026 - 11:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.862,00 C
11/12/2025	000613	CRED AUTOR	69,00 C	1.931,00 C
11/12/2025	000613	CRED AUTOR	69,00 C	2.000,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.000,00 C
15/12/2025	210495	DB OBT CE	2.000,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000574432232-5

Data: 16/01/2026 - 11:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 | 2200 | 000574893754-5

Data: 16/01/2026 - 11:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	089139	ENVIO TED	180.536,99 D	180.536,99 D
12/12/2025	305344	ENVIO TED	3.424,31 D	183.961,30 D
12/12/2025	121455	PG ORG GOV	6.277,89 D	190.239,19 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	190.239,19 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0047	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JUCAS	07.541.279/0001-60	2200.000574893754-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	534.109,25C	81.421,315396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.239,19D	28.861,587075
Rendimento Bruto no Mês	4.570,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.440,99C	52.559,728321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	190.239,19D	28.861,587075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 3703 | 000575252853-0

Data: 16/01/2026 - 11:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/12/2025	000001	CRED TED	92.725,96 C	92.725,96 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	92.725,96 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	007014	DB EXT CON	92.725,96 D	92.725,96 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	92.725,96 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUCAS PREFEITURA	07.541.279/0001-60	3703.000575252853-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.280,07C	934,917956
Aplicações	92.725,96C	10.424,487246
Resgates	92.725,96D	10.419,447534
Rendimento Bruto no Mês	133,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.413,46C	939,957667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	92.725,96C	10.424,487246
12 / 12	RESGATE	92.725,96D	10.419,447534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 3703 | 000575252872-7

Data: 16/01/2026 - 11:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	5.382,62 C	5.382,62 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	5.382,62 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	883,66 C	883,66 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	883,66 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	627,12 C	627,12 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	627,12 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	1.086,57 C	1.086,57 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.086,57 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	1.237,93 C	1.237,93 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.237,93 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.271,22 C	1.271,22 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.271,22 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	676,36 C	676,36 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	676,36 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.597,79 C	2.597,79 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.597,79 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	3.146,88 C	3.146,88 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	3.146,88 D	0,00 C

12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	4.397,35 C	4.397,35 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	4.397,35 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	2.676,60 C	2.676,60 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.676,60 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	4.610,37 C	4.610,37 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	4.610,37 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	1.594,21 C	1.594,21 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.594,21 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	377,02 C	377,02 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	377,02 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	3.709,58 C	3.709,58 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	3.709,58 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	999,22 C	999,22 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	999,22 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	3.440,22 C	3.440,22 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.440,22 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	3.704,11 C	3.704,11 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	3.704,11 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	2.673,61 C	2.673,61 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	2.673,61 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUCAS PREFEITURA	07.541.279/0001-60	3703.000575252872-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.715,13C	758,217556
Aplicações	45.092,44C	5.063,193317
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.106,80C	5.821,410874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.382,62C	607,467285
02 / 12	APLICACAO	883,66C	99,678986
03 / 12	APLICACAO	627,12C	70,706461
04 / 12	APLICACAO	1.086,57C	122,449227
05 / 12	APLICACAO	1.237,93C	139,439302
08 / 12	APLICACAO	1.271,22C	143,120350
09 / 12	APLICACAO	676,36C	76,111211
10 / 12	APLICACAO	2.597,79C	292,190263
12 / 12	APLICACAO	3.146,88C	353,609198
15 / 12	APLICACAO	4.397,35C	493,883719
16 / 12	APLICACAO	2.676,60C	300,473948
17 / 12	APLICACAO	4.610,37C	517,315958
18 / 12	APLICACAO	1.594,21C	178,794892
19 / 12	APLICACAO	377,02C	42,263343
22 / 12	APLICACAO	3.709,58C	415,637166
23 / 12	APLICACAO	999,22C	111,902744
24 / 12	APLICACAO	3.440,22C	385,084698
29 / 12	APLICACAO	3.704,11C	414,223456
30 / 12	APLICACAO	2.673,61C	298,841100

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 3703 | 000575252873-5

Data: 16/01/2026 - 11:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	148.132,18 C	148.132,18 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	148.132,18 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	76.258,88 C	76.258,88 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	76.258,88 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	237682	ENVIO TED	25.700,00 D	25.700,00 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	25.700,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	14.371,41 D	14.371,41 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	264.911,71 C	250.540,30 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	250.540,30 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.560,20 C	3.560,20 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.560,20 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190825	ENVIO TEV	10.000,00 D	10.000,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	150.218,11 C	150.218,11 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	150.218,11 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	35.518,71 C	35.518,71 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	35.518,71 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	8.272,43 D	8.272,43 D

30/12/2025	144997	CONSORCIO	31.359,74 D	39.632,17 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	69.632,17 D
30/12/2025	515557	ENVIO TED	25.700,00 D	95.332,17 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	353.198,48 C	257.866,31 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	257.866,31 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUCAS PREFEITURA	07.541.279/0001-60	3703.000575252873-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.461,36C	41.377,812906
Aplicações	922.094,69C	103.433,928251
Resgates	35.700,00D	4.011,629422
Rendimento Bruto no Mês	7.430,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.260.286,31C	140.800,111734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	148.132,18C	16.709,668453
09 / 12	APLICACAO	76.258,88C	8.581,459229
10 / 12	RESGATE	25.700,00D	2.890,645349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	250.540,30C	28.125,544809
17 / 12	APLICACAO	3.560,20C	399,479494
19 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.120,984073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	150.218,11C	16.822,940633
29 / 12	APLICACAO	35.518,71C	3.971,988635
30 / 12	APLICACAO	257.866,31C	28.822,846996

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MATADOURO DE JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252882-4

Data: 16/01/2026 - 11:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	290833	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
01/12/2025	290834	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	220,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	DEP DI CCA	110,00 C	110,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050951	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
05/12/2025	050951	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
05/12/2025	051122	DP DIN LOT	110,00 C	330,00 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	330,00 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	DEP DI CCA	110,00 C	110,00 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100940	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121053	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	130822	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
15/12/2025	130822	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	220,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	DEP DI CCA	110,00 C	110,00 C

17/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181359	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
18/12/2025	181359	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	220,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	DEP DI CCA	110,00 C	110,00 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231342	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
23/12/2025	231342	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	220,00 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	261345	DP DIN LOT	110,00 C	41,00 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	41,00 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	DEP DI CCA	110,00 C	110,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	110,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	311001	DP DIN LOT	110,00 C	110,00 C
02/01/2026	311001	DP DIN LOT	110,00 C	220,00 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	220,00 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MATADOURO DE JUCAS	07.541.279/0001-60	3703.000575252882-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.070,49C	3.959,874476
Aplicações	2.021,00C	227,095390
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	385,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.477,10C	4.186,969867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	220,00C	24,828578
02 / 12	APLICACAO	110,00C	12,408266
05 / 12	APLICACAO	330,00C	37,170898
09 / 12	APLICACAO	110,00C	12,378368
10 / 12	APLICACAO	110,00C	12,372412
12 / 12	APLICACAO	110,00C	12,360500
15 / 12	APLICACAO	220,00C	24,709067
17 / 12	APLICACAO	110,00C	12,342774
18 / 12	APLICACAO	220,00C	24,673585
22 / 12	APLICACAO	110,00C	12,324869
23 / 12	APLICACAO	220,00C	24,637821
26 / 12	APLICACAO	41,00C	4,587162
29 / 12	APLICACAO	110,00C	12,301087

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TR ESC ESTADUAL PM JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000575252902-2

Data: 16/01/2026 - 11:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/12/2025	215235	DB OBT CE	72.290,38 D	72.290,38 D
19/12/2025	215236	DB OBT CE	7.854,17 D	80.144,55 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	80.144,55 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	219704	DB OBT CE	7.908,48 D	7.908,48 D
26/12/2025	219703	DB OBT CE	72.790,32 D	80.698,80 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	80.698,80 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TR ESC ESTADUAL PM JUCAS	07.541.279/0001-60	3703.000575252902-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.980,91C	34.661,768841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	160.843,35D	18.012,820430
Rendimento Bruto no Mês	2.885,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.022,91C	16.648,948410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	80.144,55D	8.984,076988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	80.698,80D	9.028,743441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 2198

Conta: 0613 | 3703 | 000575252999-5

Data: 16/01/2026 - 11:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 2198	07.541.279/0001-60	3703.000575252999-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.407,16C	5.691,563932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	537,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.944,56C	5.691,563932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 2202

Conta: 0613 | 3703 | 000575253001-2

Data: 16/01/2026 - 11:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/12/2025	000000	RESG FUNDO	11.080,20 C	11.080,20 C
30/12/2025	221767	DB OBT CE	8.555,32 D	2.524,88 C
30/12/2025	221770	DB OBT CE	2.519,53 D	5,35 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5,35 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 2202	07.541.279/0001-60	3703.000575253001-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.973,85C	1.239,077675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.080,20D	1.239,077675
Rendimento Bruto no Mês	106,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	11.080,20D	1.239,077675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUCAS FEST FERIAS

Conta: 0613 | 3703 | 000575253007-1

Data: 16/01/2026 - 11:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MP JUCAS PAIC INTEGRAL 2024

Conta: 0613 | 3703 | 000575253017-9

Data: 16/01/2026 - 11:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MP JUCAS PAIC INTEGRAL 2024	07.541.279/0001-60	3703.000575253017-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.374,21C	2.074,665582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.570,10C	2.074,665582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM JUCAS MAPP 2714

Conta: 0613 | 3703 | 000575253023-3

Data: 16/01/2026 - 11:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	198561	DB OBT CE	6.645,53 D	6.645,53 D
01/12/2025	198848	DB OBT CE	227.000,00 D	233.645,53 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	233.645,53 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUCAS MAPP 2714	07.541.279/0001-60	3703.000575253023-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.043,72C	26.652,122380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	233.645,53D	26.368,574181
Rendimento Bruto no Mês	139,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.538,01C	283,548198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	233.645,53D	26.368,574181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM JUCAS MAPP 5973

Conta: 0613 | 3703 | 000575253026-8

Data: 16/01/2026 - 11:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUCAS MAPP 5973	07.541.279/0001-60	3703.000575253026-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.604,17C	745,688752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.674,58C	745,688752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM JUCAS MAPP2804 PAVIMENTACAO

Conta: 0613 | 3703 | 000575253029-2

Data: 16/01/2026 - 11:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	219670	DB OBT CE	2.845,83 D	2.845,83 D
26/12/2025	219669	DB OBT CE	59.699,91 D	62.545,74 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	62.545,74 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	19/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JUCAS MAPP2804 PAVIMENTACAO	07.541.279/0001-60	3703.000575253029-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.834,26C	8.110,935328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.545,74D	6.997,742871
Rendimento Bruto no Mês	675,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.964,06C	1.113,192456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	62.545,74D	6.997,742871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 | 3703 | 000575253036-5

Data: 16/01/2026 - 11:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do Legislativo						CMJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
07/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020001	02010447	ord	CAMARA		R$	16.468,14
				Sal.Famili	07020001	R$	130,00
28/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020054	03020034	est 28020039	CAMARA		R$	21.523,40
				Sal.Famili	28020057	R$	130,00
31/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31030015	03020034	est 31030016	CAMARA		R$	21.212,91
				Sal.Famili	31030012	R$	130,00
10/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040099	10040024	ord	CAMARA		R$	168,00
30/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040006	03020034	est 30040007	CAMARA		R$	21.212,91
				Sal.Famili	30040018	R$	130,00
30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050017	03020034	est 30050026	CAMARA		R$	21.212,91
				Sal.Famili	30050216	R$	130,00
30/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060001	03020034	est 30060001	CAMARA		R$	21.212,91
				Sal.Famili	30060001	R$	130,00
31/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070022	03020034	est 31070021	CAMARA		R$	21.212,91
				Sal.Famili	31070101	R$	130,00
29/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080039	03020034	est 29080038	CAMARA		R$	21.571,61
				Sal.Famili	29080092	R$	130,00
25/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090070	01090111	est 25090072	CAMARA		R$	11.030,70
				Sal.Famili	25090032	R$	130,00
				Sal.matern	25090033	R$	10.432,99
24/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100200	01090111	est 24100161	CAMARA		R$	11.075,91
				Sal.matern	24100024	R$	10.432,99
				Sal.Famili	24100025	R$	130,00
27/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27110082	01090111	est 27110076	CAMARA		R$	11.075,91
				Sal.matern	27110061	R$	10.432,99
				Sal.Famili	27110062	R$	130,00
11/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120008	01090111	est 11120008	CAMARA		R$	17.664,14
				Sal.matern	11120007	R$	3.477,66
23/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120023	01120070	ord	CAMARA		R$	13.365,14
				Sal.Famili	23120014	R$	130,00
				Sal.matern	23120015	R$	8.750,25
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	275.094,38
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	275.094,38
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	275.094,38
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	275.094,38
02 01.							
04 122 0002 2.003 Gestao e Manutencao das Atividades da Se cretaria Municipal de Governo						SEGOV	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010010	02010207	est 20010010	SEGOV	012001	R$	7.652,44
20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020060	02010207	est 20020024	SEGOV	022001	R$	11.380,45
				Sal.Famili	20020033	R$	65,00
21/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030045	02010207	est 21030021	SEGOV	032101	R$	11.399,40
				Sal.Famili	21030013	R$	65,00
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040020	02010207	est 16040009	SEGOV	041601	R$	12.198,21

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					Sal.Famili	16040015	R$	65,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050018	02010207	est 19050015	SEGOV	051901	R$	11.575,69
					Sal.Famili	19050030	R$	65,00
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060030	02010207	est 18060026	SEGOV	061801	R$	5.468,81
					Sal.Famili	18060035	R$	65,00
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060030	18060002	est 18060027	SEGOV	061801	R$	6.113,79
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070027	18060002	est 18070025	SEGOV	071801	R$	11.387,24
					Sal.Famili	18070036	R$	65,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080057	18060002	est 20080043	SEGOV	082001	R$	14.871,49
					Sal.Famili	20080028	R$	65,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090015	18060002	est 19090019	SEGOV	091901	R$	15.307,58
					Sal.Famili	19090032	R$	65,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100008	18060002	est 20100007	SEGOV	102001	R$	15.353,36
					Sal.Famili	20100022	R$	65,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110052	18060002	est 19110030	SEGOV	011901	R$	6.641,54
					Sal.Famili	19110032	R$	65,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110052	19110005	est 19110031	SEGOV	011901	R$	8.972,29
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120092	19110005	est 19120046	SEGOV	121903	R$	5.117,91
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120112	19110005	est 19120071	SEGOV	121902	R$	5.744,80
					Sal.Famili	19120081	R$	65,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120112	19120021	glo 19120072	SEGOV	121902	R$	10.570,93
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120061	19120021	glo 22120055	SEGOV	122201	R$	3.610,87
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	164.081,80
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	164.081,80
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	164.081,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	164.081,80

03 01.
04 122 0002 2.012 Gestao e Manutencao das Ativ. da Sec. de Administracao e Financas SEAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010011	02010208	est 20010011	FPM	012001	R$	8.017,64
					Sal.Famili	20010043	R$	248,16
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020061	02010208	est 20020025	FPM	022001	R$	11.174,23
					Sal.Famili	20020039	R$	195,00
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030046	02010208	est 21030022	TRIBUTOS	032101	R$	11.096,78
					Sal.Famili	21030014	R$	195,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040021	02010208	est 16040010	ICMS	041601	R$	11.051,20
					Sal.Famili	16040016	R$	195,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050019	02010208	est 19050016	ICMS	051901	R$	11.776,74
					Sal.Famili	19050031	R$	195,00
17/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17060018	02010208	est 17060018	TRIBUTOS	061702	R$	585,70
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060031	02010208	est 18060028	ICMS	061801	R$	11.514,02
					Sal.Famili	18060036	R$	195,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070116	02010208	est 18070124	FPM	071801	R$	11.514,02
					Sal.Famili	18070037	R$	195,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080058	02010208	est 20080044	ICMS	082001	R$	1.656,51
					Sal.Famili	20080029	R$	195,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080058	20080006	est 20080045	ICMS	082001	R$	11.823,51
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090016	20080006	est 19090020	FPM	091901	R$	11.514,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					Sal.Famili	19090033	R$	195,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100009	20080006	est 20100008	FPM	102001	R$	11.685,83
					Sal.Famili	20100023	R$	195,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110053	20080006	est 19110032	ICMS	011901	R$	9.391,64
					Sal.Famili	19110033	R$	195,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110053	19110006	est 19110033	ICMS	011901	R$	2.443,31
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120093	19110006	est 19120047	FPM	121902	R$	2.546,69
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120093	19120012	est 19120048	FPM	121902	R$	1.300,49
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120113	19120012	est 19120073	FPM	121901	R$	11.629,65
					Sal.Famili	19120082	R$	195,00
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120062	19120012	est 22120056	FPM	122201	R$	4.711,82
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	147.826,96
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	147.826,96
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	147.826,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	147.826,96

04 01.
10 122 0002 2.016 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saude FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010024	02010265	est 20010019	SEC.M.SAUD	012001	R$	6.901,00
					Sal.Famili	20010048	R$	310,20
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020076	02010265	est 20020041	SEC.M.SAUD	022001	R$	10.812,89
					Sal.Famili	20020043	R$	195,00
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030057	02010265	est 21030029	SEC.M.SAUD	032101	R$	13.765,66
					Sal.Famili	21030019	R$	260,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040036	02010265	est 16040028	SEC.M.SAUD	041607	R$	314,04
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040037	02010265	est 16040029	SEC.M.SAUD	041604	R$	12.382,22
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050030	02010265	est 19050030	SEC.M.SAUD	051901	R$	11.704,80
					Sal.Famili	19050036	R$	260,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050035	02010265	est 19050035	SEC.M.SAUD	051902	R$	1.270,04
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060045	02010265	est 18060042	SEC.M.SAUD	061801	R$	10.320,41
					Sal.Famili	18060046	R$	65,00
					Sal.matern	18060047	R$	2.735,18
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070127	02010265	est 18070138	SEC.M.SAUD	071802	R$	12.041,59
					Sal.Famili	18070046	R$	65,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080069	02010265	est 20080059	SEC.M.SAUD	082002	R$	15.894,55
					Sal.Famili	20080034	R$	260,00
					Sal.matern	20080035	R$	13.552,64
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090014	02010265	est 19090017	SEC.M.SAUD	091902	R$	4.889,78
					Sal.matern	19090031	R$	2.000,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090014	19090002	est 19090018	SEC.M.SAUD	091902	R$	4.270,99
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100026	19090002	est 20100033	SEC.M.SAUD	102001	R$	12.999,24
					Sal.Famili	20100035	R$	195,00
					Sal.matern	20100036	R$	2.000,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110067	19090002	est 19110053	SEC.M.SAUD	111902	R$	13.083,00
					Sal.matern	19110047	R$	2.000,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120098	19090002	est 19120054	SEC.M.SAUD	121903	R$	5.368,59
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120109	19090002	est 19120070	SEC.M.SAUD	121902	R$	9.758,18
					Sal.Famili	19120079	R$	325,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120109	19120019	ord	SEC.M.SAUD	121902	R$	2.665,90
					Sal.matern	19120080	R$	12.371,60
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	185.037,50
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	185.037,50
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	185.037,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	185.037,50

04 01.
10 301 0009 2.020 Manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040030	02010266	est 16040022	SEC.M.SAUD	416063	R$	41.294,04
					Sal.Famili	16040022	R$	65,00
					Sal.matern	16040023	R$	2.000,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040031	02010266	est 16040023	SEC.M.SAUD	041605	R$	18.713,33
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	02010266	est 20100029	SEC.M.SAUD	102009	R$	32.585,65
					Sal.matern	20100034	R$	5.341,98
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	20100014	est 20100030	SEC.M.SAUD	102009	R$	9.632,85
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100024	20100014	est 20100031	SEC.M.SAUD	102008	R$	20.848,08
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110062	20100014	est 19110045	SEC.M.SAUD	111905	R$	39.319,63
					Sal.Famili	19110043	R$	65,00
					Sal.matern	19110044	R$	124,44
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110062	19110010	est 19110046	SEC.M.SAUD	111905	R$	8.222,51
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110063	19110010	est 19110047	SEC.M.SAUD	111903	R$	25.716,13
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120099	19110010	est 19120055	SEC.M.SAUD	121904	R$	6.061,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120099	19120014	est 19120056	SEC.M.SAUD	121904	R$	13.734,03
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120100	19120014	est 19120057	SEC.M.SAUD	121906	R$	22.404,78
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120060	19120014	est 22120054	SEC.M.SAUD	122201	R$	9.102,13
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	255.230,94

1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010019	02010267	est 20010022	FMS/CUST/S	120001	R$	33.334,40
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010020	02010267	est 20010021	FMS/CUST/S	120002	R$	15.764,77
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020072	02010267	est 20020037	FMS/CUST/S	022001	R$	39.810,41
					Sal.Famili	20020041	R$	65,00
					Sal.matern	20020042	R$	2.000,00
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020074	02010267	est 20020039	FMS/CUST/S	022002	R$	18.907,22
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030054	02010267	est 21030033	FMS/CUST/S	032102	R$	19.177,23
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030055	02010267	est 21030030	FMS/CUST/S	032101	R$	40.226,64
					Sal.matern	21030018	R$	2.000,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050026	02010267	est 19050023	FMS/CUST/S	051902	R$	26.714,33
					Sal.matern	19050035	R$	2.000,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050026	19050003	est 19050024	FMS/CUST/S	051902	R$	14.765,68
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050027	19050003	est 19050025	FMS/CUST/S	051901	R$	25.409,32
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060041	19050003	est 18060038	FMS/CUST/S	061802	R$	42.204,88
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060042	19050003	est 18060039	FMS/CUST/S	061801	R$	25.682,80
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070123	19050003	est 18070132	FMS/CUST/S	071803	R$	42.042,93
					Sal.matern	18070041	R$	8.186,53
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070124	19050003	est 18070133	FMS/CUST/S	071802	R$	21.707,86
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070124	18070003	est 18070134	FMS/CUST/S	071802	R$	3.106,89
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080065	18070003	est 20080054	FMS/CUST/S	082003	R$	41.749,66

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080066	18070003	est 20080055	FMS/CUST/S	082001	R$	21.216,60
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090010	18070003	est 19090012	FMS/CUST/S	091903	R$	37.817,58
					Sal.Famili	19090025	R$	65,00
					Sal.matern	19090026	R$	4.826,78
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090011	18070003	est 19090013	FMS/CUST/S	091902	R$	21.049,87
					Sal.matern	19090027	R$	3.733,05
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120105	18070003	est 19120065	FMS/CUST/S	121903	R$	16.434,57
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120105	19120018	glo 19120066	FMS/CUST/S	121903	R$	31.692,29
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120106	19120018	glo 19120067	FMS/CUST/S	191905	R$	25.085,94
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..			R$	586.778,23
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010022	10010056	est 20010023	FMS/P.ENFE	012003	R$	5.268,54
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010032	10010056	est 20010032	FMS/P.ENFE	012001	R$	1.410,88
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..			R$	6.679,42
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	848.688,59
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	848.688,59
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	848.688,59
04 01.								
10 302 0010 2.022	Manut. das Atividades da Media e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde							
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040032	02010268	est 16040024	SEC.M.SAUD	041602	R$	30.908,39
					Sal.Famili	16040024	R$	195,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040033	02010268	est 16040025	SEC.M.SAUD	041603	R$	4.233,31
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090012	02010268	est 19090014	SEC.M.SAUD	091903	R$	36.319,34
					Sal.Famili	19090030	R$	65,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	02010268	est 20100026	SEC.M.SAUD	102003	R$	19.087,43
					Sal.matern	20100033	R$	9.180,53
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	20100013	est 20100027	SEC.M.SAUD	102003	R$	13.448,03
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100022	20100013	est 20100028	SEC.M.SAUD	102005	R$	4.942,10
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110064	20100013	est 19110048	SEC.M.SAUD	111906	R$	31.877,96
					Sal.Famili	19110045	R$	195,00
					Sal.matern	19110046	R$	9.526,91
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110064	19110011	est 19110049	SEC.M.SAUD	111906	R$	2.817,40
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110065	19110011	est 19110050	SEC.M.SAUD	111908	R$	4.942,10
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120101	19110011	est 19120058	SEC.M.SAUD	121908	R$	16.618,43
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	184.356,93
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010018	02010269	est 20010018	FMS/CUST/S	012002	R$	30.050,15
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020073	02010269	est 20020038	FMS/CUST/S	220005	R$	35.553,69
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030053	02010269	est 21030031	FMS/CUST/S	032103	R$	33.047,44
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050028	02010269	est 19050026	FMS/CUST/S	051903	R$	6.274,80
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050028	02010269	est 19050027	FMS/CUST/S	051905	R$	34.903,02
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060043	02010269	est 18060040	FMS/CUST/S	061803	R$	43.843,25
					Sal.matern	18060044	R$	832,14
					Sal.Famili	18060045	R$	195,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070125	02010269	est 18070135	FMS/CUST/S	071805	R$	42.051,79
					Sal.Famili	18070042	R$	195,00
					Sal.matern	18070043	R$	4.992,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080067	02010269	est 20080056	FMS/CUST/S	082005	R$	18.060,91
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080067	20080009	est 20080057	FMS/CUST/S	082005	R$	29.909,13
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090012	20080009	est 19090015	FMS/CUST/S	091905	R$	6.490,55
					Sal.Famili	19090028	R$	130,00
					Sal.matern	19090029	R$	5.899,63
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120107	20080009	est 19120068	FMS/CUST/S	121902	R$	39.893,97
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..			R$	332.323,28
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010023	10010057	est 20010024	FMS/P.ENFE	012004	R$	8.450,59
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..			R$	8.450,59
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	525.130,80
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	525.130,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	525.130,80

04 01.
10 305 0012 2.026 Manut. dos Serv. de Vigilancia em Saude (Sanitaria,Epidemiologica e Ambiental) FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100025	20100015	est 20100032	SEC.M.SAUD	102007	R$	13.828,08
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110066	20100015	est 19110051	SEC.M.SAUD	111904	R$	1.171,92
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110066	19110012	est 19110052	SEC.M.SAUD	111904	R$	12.843,30
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120102	19110012	est 19120059	SEC.M.SAUD	121907	R$	2.156,70
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120102	19120015	est 19120060	SEC.M.SAUD	121907	R$	9.878,19
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	39.878,19
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010021	02010270	est 20010020	FMS/CUST/S	012005	R$	7.448,99
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020075	02010270	est 20020040	FMS/CUST/S	022004	R$	11.129,32
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030056	02010270	est 21030032	FMS/CUST/S	032104	R$	9.411,72
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030056	21030008	est 21030038	FMS/CUST/S	032104	R$	1.920,01
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040034	21030008	est 16040026	SEC.M.SAUD	041601	R$	11.067,34
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050029	02010270	est 19050028	FMS/CUST/S	051904	R$	1.999,97
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050029	21030008	est 19050029	FMS/CUST/S	051904	R$	10.980,08
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060044	21030008	est 18060041	FMS/CUST/S	061805	R$	13.162,37
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070126	21030008	est 18070136	FMS/CUST/S	071801	R$	12.870,20
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070126	18070004	est 18070137	FMS/CUST/S	071801	R$	1.723,61
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080068	18070004	est 20080058	FMS/CUST/S	082002	R$	14.073,12
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090013	18070004	est 19090016	FMS/CUST/S	091901	R$	14.015,22
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120108	18070004	est 19120069	FMS/CUST/S	121904	R$	10.088,05
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120108	19120020	ord	FMS/CUST/S	121904	R$	3.189,29
				TOTAL FONTE RECURSO (1604000000)..			R$	123.079,29
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	162.957,48
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	162.957,48
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	162.957,48

05 01.
08 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao dos Servicos Admin. da Secretaria de Assistencia Social SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010025	02010090	est 20010025	PMJ FMAS	012001	R$	3.070,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					Sal.Famili	20010050	R$	434,28
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020071	02010090	est 20020036	PMJ FMAS	022001	R$	9.799,61
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030062	02010090	est 21030037	PMJ FMAS	032101	R$	9.839,76
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040040	02010090	est 16040032	PMJ FMAS	041604	R$	4.150,46
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050033	02010090	est 19050033	PMJ FMAS	051901	R$	11.561,55
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060048	02010090	est 18060046	PMJ FMAS	061801	R$	11.612,97
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070129	02010090	est 18070140	PMJ FMAS	071849	R$	9.531,29
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070129	18070005	est 18070141	PMJ FMAS	071849	R$	2.397,70
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080073	18070005	est 20080064	PMJ FMAS	082001	R$	11.700,62
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090031	18070005	est 19090035	PMJ FMAS	091901	R$	11.612,97
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100020	18070005	est 20100025	PMJ FMAS	102001	R$	7.010,15
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110071	18070005	est 19110057	PMJ FMAS	111901	R$	6.876,56
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120103	18070005	est 19120061	PMJ FMAS	121904	R$	402,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120103	19120016	est 19120062	PMJ FMAS	121904	R$	1.735,78
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120114	19120016	est 19120074	PMJ FMAS	121901	R$	6.917,15
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120063	19120016	est 22120057	PMJ FMAS	122201	R$	4.096,68
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	112.749,61
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	112.749,61
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	112.749,61
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	112.749,61

05 02.
08 245 0018 2.041 Primeira Infancia no SUAS - Programa Cri anca Feliz FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040029	01040031	est 16040017	FNAS/C.FEL	041601	R$	2.526,35
					Sal.Famili	16040020	R$	65,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100018	01040031	est 20100021	FNAS/C.FEL	102001	R$	2.000,46
					Sal.Famili	20100029	R$	130,00
					Sal.matern	20100030	R$	404,80
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110069	01040031	est 19110055	FNAS/C.FEL	111901	R$	732,98
				TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..			R$	5.859,59
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	5.859,59
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	5.859,59
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	5.859,59

05 02.
08 245 0033 2.042 Bloco da Protecao Social Basica FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040041	01040032	glo 16040033	PMJ FMAS	001227	R$	2.808,86
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060049	01040032	glo 18060047	PMJ FMAS	061803	R$	1.245,95
					Sal.matern	18060050	R$	1.594,90
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080072	01040032	glo 20080063	PMJ FMAS	082003	R$	565,48
					Sal.matern	20080038	R$	2.518,27
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090030	01040032	glo 19090034	PMJ FMAS	091903	R$	565,48
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110070	01040032	glo 19110056	PMJ FMAS	111902	R$	3.037,35
					Sal.Famili	19110049	R$	130,00
					Sal.matern	19110050	R$	1.518,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120104	01040032	glo 19120063	PMJ FMAS	121906	R$	15,71
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120104	19120017	est 19120064	PMJ FMAS	121906	R$	2.048,13
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120116	19120017	est 19120077	PMJ FMAS	001227	R$	5.319,44
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	21.367,57
1660000000	Transferência de recursos do FNAS							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010026	02010209	est 20010026	FMAS/C.S.C	012001	R$	4.069,14
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010026	02010209	est 20010027	MAC/FNAS	012001	R$	2.248,71
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020070	02010209	est 20020034	FMAS/C.S.C	002201	R$	985,21
					Sal.Famili	20020040	R$	455,00
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020070	02010209	est 20020035	MAC/FNAS	022001	R$	2.484,63
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030061	02010209	est 21030036	FMAS/C.S.C	032101	R$	3.511,65
					Sal.Famili	21030025	R$	455,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040028	02010209	est 16040018	FMAS/C.S.C	019665	R$	790,66
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040028	16040001	est 16040019	FMAS/C.S.C	041603	R$	445,75
					Sal.Famili	16040021	R$	390,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040028	16040001	est 16040020	FMAS/C.S.C	041602	R$	1.153,20
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040028	16040001	est 16040021	FMAS/C.S.C	041604	R$	1.176,36
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050034	16040001	est 19050034	FMAS/C.S.C	051901	R$	2.647,92
					Sal.Famili	19050039	R$	455,00
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060049	16040001	est 18060048	PMJ FMAS	061803	R$	1,00
					Sal.Famili	18060051	R$	455,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070128	16040001	est 18070139	FMAS/C.S.C	071801	R$	1.833,42
					Sal.Famili	18070057	R$	455,00
					Sal.matern	18070058	R$	2.518,27
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	16040001	est 20100022	MAC/FNAS	102001	R$	2.865,87
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	16040001	est 20100023	FMAS/C.S.C	102001	R$	603,21
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	20100012	est 20100024	FMAS/C.S.C	102001	R$	2.250,85
					Sal.Famili	20100031	R$	1.300,00
					Sal.matern	20100032	R$	3.189,81
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110068	20100012	est 19110054	MAC/FNAS	111901	R$	2.384,50
					Sal.Famili	19110048	R$	390,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120115	20100012	est 19120075	IGD/DBF	121901	R$	777,67
					Sal.Famili	19120083	R$	455,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120115	20100012	est 19120076	FMAS/C.S.C	121901	R$	118,20
				TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..			R$	40.866,03
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	62.233,60
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	62.233,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	62.233,60

06 01.
12 122 0002 2.052 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010009	02010138	est 20010008	FME	012001	R$	683,70
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020062	02010138	est 20020026	FME	022003	R$	950,93
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030060	02010138	est 21030035	FME	032101	R$	1.076,63
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040039	02010138	est 16040031	FME	041601	R$	1.046,65
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050031	02010138	est 19050031	FME	051901	R$	1.046,65
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060047	02010138	est 18060044	FME	061801	R$	195,44
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060047	18060004	est 18060045	FME	061801	R$	851,21

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070130	18060004	est 18070142	FME	071803	R$	1.395,53
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080070	18060004	est 20080060	FME	082001	R$	1.046,65
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090027	18060004	est 19090031	FME	091901	R$	1.046,65
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	18060004	est 20100018	FME	102001	R$	1.046,65
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110060	18060004	est 19110042	FME	111901	R$	1.046,65
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120042	18060004	est 19120035	FME	121901	R$	566,66
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120042	19120007	glo 19120036	FME	121901	R$	479,99
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120044	19120007	glo 19120039	FME	121902	R$	1.046,65
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	13.526,64
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	13.526,64
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	13.526,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	13.526,64

06 02.
12 361 0013 2.071 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020063	02010210	est 20020027	FUNDEB/FME	022001	R$	205.696,64
					Sal.Famili	20020034	R$	957,24
					Sal.matern	20020035	R$	25.095,05
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030059	02010210	est 21030034	FUNDEB/FME	032101	R$	242.216,03
					Sal.Famili	21030020	R$	1.755,00
					Sal.matern	21030021	R$	17.332,30
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040035	02010210	est 16040027	FUNDEB/FME	041602	R$	977,24
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040038	02010210	est 16040030	FUNDEB/FME	041601	R$	312.415,22
					Sal.Famili	16040025	R$	2.990,00
					Sal.matern	16040026	R$	6.545,84
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050032	02010210	est 19050032	FUNDEB/FME	051901	R$	316.836,41
					Sal.Famili	19050037	R$	3.120,00
					Sal.matern	19050038	R$	9.472,55
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050036	02010210	est 19050036	FUNDEB/FME	051902	R$	4.028,01
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060046	02010210	est 18060043	FUNDEB/FME	061802	R$	307.464,54
					Sal.Famili	18060048	R$	2.860,00
					Sal.matern	18060049	R$	18.344,34
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060051	02010210	est 18060050	FUNDEB/FME	061801	R$	314,98
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070131	02010210	est 18070143	FUNDEB/FME	071801	R$	379.367,61
					Sal.Famili	18070062	R$	2.860,00
					Sal.matern	18070063	R$	17.979,74
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080071	02010210	est 20080061	FUNDEB/FME	082001	R$	106.487,17
					Sal.Famili	20080036	R$	585,00
					Sal.matern	20080037	R$	14.299,09
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080071	20080010	est 20080062	FUNDEB/FME	082001	R$	153.809,90
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090028	20080010	est 19090032	FUNDEB/FME	091901	R$	332.533,92
					Sal.Famili	19090037	R$	2.405,00
					Sal.matern	19090038	R$	8.932,78
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	20080010	est 20100019	FUNDEB/FME	102001	R$	289.707,46
					Sal.Famili	20100027	R$	2.301,00
					Sal.matern	20100028	R$	10.299,94
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	20100011	est 20100020	FUNDEB/FME	102001	R$	51.785,22
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110061	20100011	est 19110043	FUNDEB/FME	111901	R$	34.326,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					Sal.Famili	19110038	R$	2.370,00
					Sal.matern	19110039	R$	11.518,23
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110061	19110009	est 19110044	FUNDEB/FME	111901	R$	302.004,07
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120041	19120006	est 19120034	FUNDEB/FME	121902	R$	330.739,86
					Sal.Famili	19120043	R$	2.570,00
					Sal.matern	19120044	R$	14.712,06
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120002	19110009	est 22120002	FUNDEB/FME	122201	R$	2.995,93
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120002	19120006	est 22120006	FUNDEB/FME	122201	R$	220.546,12
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120007	19120006	est 22120007	FUNDEB/FME	122202	R$	44.329,89
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	3.817.887,93
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	3.817.887,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	3.817.887,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	3.817.887,93

07 01.
04 122 0002 2.080 Gestao e Manutencao da Secretaria de Inf raestrutura e Obras Urbanas SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010014	02010167	est 20010012	TRIBUTOS	012001	R$	14.893,19
					Sal.Famili	20010042	R$	248,16
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020064	02010167	est 20020028	FPM	020002	R$	19.220,60
					Sal.Famili	20020036	R$	130,00
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030048	02010167	est 21030023	SEINFRA	032102	R$	18.652,18
					Sal.Famili	21030015	R$	455,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040022	02010167	est 16040011	SEINFRA	041601	R$	18.811,30
					Sal.Famili	16040017	R$	455,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050020	02010167	est 19050017	SEINFRA	051901	R$	18.916,41
					Sal.Famili	19050032	R$	455,00
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060032	02010167	est 18060029	SEINFRA	061801	R$	7.763,16
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060032	18060003	est 18060031	SEINFRA	061801	R$	11.889,66
					Sal.Famili	18060037	R$	520,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070117	18060003	est 18070125	SEINFRA	071804	R$	21.313,84
					Sal.Famili	18070038	R$	520,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070132	18060003	est 18070144	SEINFRA	071805	R$	1.047,96
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080059	18060003	est 20080046	SEINFRA	082001	R$	21.156,69
					Sal.Famili	20080030	R$	325,00
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090017	18060003	est 19090021	SEINFRA	091901	R$	20.594,08
					Sal.Famili	19090034	R$	325,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100010	18060003	est 20100009	SEINFRA	102001	R$	20.962,72
					Sal.Famili	20100024	R$	390,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110054	18060003	est 19110034	SEINFRA	111903	R$	565,05
					Sal.Famili	19110034	R$	390,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110054	19110007	est 19110035	SEINFRA	011903	R$	20.851,18
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120094	19110007	est 19120049	SEINFRA	121902	R$	2.886,42
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120117	19110007	est 19120078	SEINFRA	121901	R$	10.862,40
					Sal.Famili	19120084	R$	390,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120117	19120022	glo 19120079	SEINFRA	121901	R$	10.143,62
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120064	19120022	glo 22120058	SEINFRA	122201	R$	5.522,11
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	250.655,73
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	250.655,73

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	250.655,73
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	250.655,73
08 01.							
04 122 0002 2.089 Gestao e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrario e Meio Ambiente						SMDAMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010017	02010211	est 20010013	SEC.AGRIC	012001	R$	4.656,20
				Sal.Famili	20010046	R$	372,24
20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020065	02010211	est 20020029	SEC.AGRIC	022001	R$	6.226,57
				Sal.Famili	20020037	R$	390,00
21/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030052	02010211	est 21030024	SEC.AGRIC	032101	R$	6.374,17
				Sal.Famili	21030016	R$	390,00
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040023	02010211	est 16040012	SEC.AGRIC	041601	R$	6.276,44
				Sal.Famili	16040018	R$	390,00
19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050025	02010211	est 19050022	SEC.AGRIC	051901	R$	7.241,88
				Sal.Famili	19050034	R$	390,00
18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060034	02010211	est 18060032	SEC.AGRIC	061801	R$	7.477,11
				Sal.Famili	18060038	R$	390,00
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070118	02010211	est 18070126	SEC.AGRIC	071801	R$	7.716,66
				Sal.Famili	18070039	R$	390,00
20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080060	02010211	est 20080047	SEC.AGRIC	082001	R$	928,73
				Sal.Famili	20080031	R$	390,00
20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080060	20080007	est 20080048	SEC.AGRIC	082001	R$	6.755,14
19/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090018	20080007	est 19090022	SEC.AGRIC	091901	R$	7.457,83
				Sal.Famili	19090035	R$	390,00
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100011	20080007	est 20100010	SEC.AGRIC	102001	R$	7.724,13
				Sal.Famili	20100025	R$	390,00
19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110055	20080007	est 19110036	SEC.AGRIC	111901	R$	6.882,90
				Sal.Famili	19110035	R$	390,00
19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110055	19110008	est 19110037	SEC.AGRIC	011901	R$	848,60
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120095	19110008	est 19120050	SEC.AGRIC	121902	R$	5.773,08
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120118	19110008	est 19120080	SEC.AGRIC	121901	R$	1.988,32
				Sal.Famili	19120085	R$	390,00
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120118	19120023	glo 19120081	SEC.AGRIC	121901	R$	5.637,29
22/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120065	19120023	glo 22120059	SEC.AGRIC	122201	R$	1.072,64
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	95.699,93
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	95.699,93
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	95.699,93
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	95.699,93
09 01.							
04 122 0002 2.100 Gestao e Manutencao da Secretaria de Cul tura e Turismo						SECULT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010012	02010212	est 20010014	CULT/TURIS	012001	R$	747,70
20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020066	02010212	est 20020030	CULT/TURIS	022001	R$	1.312,86
21/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030047	02010212	est 21030025	CULT/TURIS	032101	R$	1.568,03
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040024	02010212	est 16040013	CULT/TURIS	041601	R$	1.559,37
19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050021	02010212	est 19050018	CULT/TURIS	051901	R$	1.559,37

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060035	02010212	est 18060033	CULT/TURIS	061801	R$	1.559,37
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070119	02010212	est 18070127	CULT/TURIS	071801	R$	1.428,37
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080061	02010212	est 20080049	CULT/TURIS	082001	R$	1.971,40
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090019	02010212	est 19090023	CULT/TURIS	091901	R$	1.689,11
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	02010212	est 20100011	CULT/TURIS	102001	R$	1.604,42
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	20100008	est 20100012	CULT/TURIS	102001	R$	84,69
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110056	20100008	est 19110038	CULT/TURIS	011901	R$	1.689,11
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120119	20100008	est 19120082	CULT/TURIS	121901	R$	1.689,11
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120066	20100008	est 22120060	CULT/TURIS	122201	R$	537,09
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120066	22120001	ord	CULT/TURIS	122201	R$	336,41
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.336,41
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.336,41
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.336,41
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.336,41

10 01.
04 122 0002 2.107 Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude SEJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010015	02010205	est 20010015	SEC.ESP.JU	004040	R$	2.065,91
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020067	02010205	est 20020031	SEC.ESP.JU	022001	R$	2.434,53
					Sal.Famili	20020038	R$	381,12
21/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030050	02010205	est 21030026	SEC.ESP.JU	032102	R$	2.283,15
					Sal.Famili	21030017	R$	195,00
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040025	02010205	est 16040014	SEC.ESP.JU	041601	R$	2.567,07
					Sal.Famili	16040019	R$	195,00
19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050024	02010205	est 19050021	SEC.ESP.JU	051901	R$	2.503,95
					Sal.Famili	19050033	R$	195,00
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060038	02010205	est 18060035	SEC.ESP.JU	061801	R$	2.434,53
					Sal.Famili	18060043	R$	195,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070120	02010205	est 18070128	SEC.ESP.JU	071801	R$	2.949,09
					Sal.Famili	18070040	R$	195,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080062	02010205	est 20080050	SEC.ESP.JU	082001	R$	1.275,65
					Sal.Famili	20080032	R$	130,00
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080062	20080008	est 20080051	SEC.ESP.JU	082001	R$	1.299,62
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090020	20080008	est 19090024	SEC.ESP.JU	091901	R$	2.444,53
					Sal.Famili	19090036	R$	130,00
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	20080008	est 20100013	SEC.ESP.JU	102001	R$	2.499,53
					Sal.Famili	20100026	R$	130,00
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110057	20080008	est 19110039	SEC.ESP.JU	011901	R$	2.859,85
					Sal.Famili	19110036	R$	130,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120097	20080008	est 19120052	SEC.ESP.JU	121919	R$	506,47
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120097	19120013	est 19120053	SEC.ESP.JU	121919	R$	361,91
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120120	19120013	est 19120083	SEC.ESP.JU	121918	R$	2.451,13
					Sal.Famili	19120086	R$	130,00
22/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120067	19120013	est 22120061	SEC.ESP.JU	122201	R$	249,11
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	33.192,15
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	33.192,15
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	33.192,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				33.192,15
11 01.							
04 122 0002 2.110 Gestao e Manutencao da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitarias						SEDAC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010013	02010213	est 20010016	ASSOC.COMU	012001	R$	1.213,42
20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020068	02010213	est 20020032	ASSOC.COMU	022001	R$	1.702,39
21/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030049	02010213	est 21030027	ASSOC.COMU	032101	R$	1.712,09
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040026	02010213	est 16040015	ASSOC.COMU	041601	R$	1.702,39
19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050022	02010213	est 19050019	ASSOC.COMU	016763	R$	1.702,39
18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060039	02010213	est 18060036	ASSOC.COMU	061801	R$	1.702,39
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070121	02010213	est 18070129	ASSOC.COMU	071801	R$	1.702,39
20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080063	02010213	est 20080052	ASSOC.COMU	082001	R$	1.702,39
19/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090021	02010213	est 19090025	ASSOC.COMU	091901	R$	1.078,75
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	02010213	est 20100014	ASSOC.COMU	102001	R$	781,40
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	20100010	est 20100017	ASSOC.COMU	102001	R$	297,35
19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110058	20100010	est 19110040	ASSOC.COMU	111901	R$	1.078,75
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120121	20100010	est 19120084	ASSOC.COMU	121901	R$	1.078,75
22/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120068	20100010	est 22120062	ASSOC.COMU	122201	R$	545,15
22/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120068	22120002	ord	ASSOC.COMU	122201	R$	328,35
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$				18.328,35
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				18.328,35
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				18.328,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				18.328,35
12 01.							
04 092 0008 2.112 Gestao e Manutencao da Procuradoria Muni cipal						PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010016	02010214	est 20010017	PROCURADOR	012001	R$	1.189,55
20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020069	02010214	est 20020033	PROCURADOR	022001	R$	2.278,15
21/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030051	02010214	est 21030028	PROCURADOR	032101	R$	2.079,25
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040027	02010214	est 16040016	PROCURADOR	041601	R$	2.787,09
19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050023	02010214	est 19050020	PROCURADOR	051901	R$	2.787,09
18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060040	02010214	est 18060037	PROCURADOR	061801	R$	3.106,50
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070122	02010214	est 18070130	PROCURADOR	071801	R$	772,37
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070122	18070002	est 18070131	PROCURADOR	071801	R$	2.063,89
20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080064	18070002	est 20080053	PROCURADOR	082001	R$	2.836,26
19/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090022	18070002	est 19090026	PROCURADOR	091901	R$	2.836,26
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	18070002	est 20100015	PROCURADOR	102001	R$	2.263,59
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	20100009	est 20100016	PROCURADOR	102001	R$	849,84
19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110059	20100009	est 19110041	PROCURADOR	111901	R$	3.113,43
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120096	20100009	est 19120051	PROCURADOR	121902	R$	1.293,72
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120122	20100009	est 19120085	PROCURADOR	121901	R$	2.243,01
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120122	19120024	glo 19120086	PROCURADOR	121901	R$	870,42
22/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120069	19120024	glo 22120063	PROCURADOR	122201	R$	1.500,65
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$				34.871,07
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				34.871,07
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				34.871,07

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$			34.871,07
13 01.						
17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1501000000 Outros recursos não vinculados						
20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010029	02010487	est 20010029	SAAE.	R$	8.281,85
19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020005	02010487	est 19020006	SAAE.	R$	12.777,01
18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030031	02010487	est 18030021	SAAE.	R$	12.827,41
16/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040045	02010487	est 16040035	SAAE.	R$	12.204,33
13/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050124	02010487	est 13050118	SAAE.	R$	1.039,20
20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	02010487	est 20050011	SAAE.	R$	12.921,27
18/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060033	02010487	est 18060030	SAAE.	R$	13.255,02
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070001	02010487	est 18070001	SAAE.	R$	13.265,08
18/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080027	02010487	est 18080027	SAAE.	R$	12.841,92
19/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090033	02010487	est 19090037	SAAE.	R$	586,91
19/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090033	01090096	est 19090038	SAAE.	R$	12.389,70
20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100007	01090096	est 20100006	SAAE.	R$	12.763,19
19/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110030	01090096	est 19110014	SAAE.	R$	12.964,17
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120035	01090096	est 19120031	SAAE.	R$	13.020,11
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120036	01090096	est 19120032	SAAE.	R$	862,83
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120036	19120005	ord	SAAE.	R$	3.195,52
30/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120006	29120001	ord	SAAE.	R$	12.902,01
			TOTAL FONTE RECURSO (1501000000)..R$			168.097,53
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			168.097,53
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			168.097,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$			168.097,53
			TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			6.941.256,05

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	1.173.203,96
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	13.526,64
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	664.503,56
1501000000-Outros recursos não vinculados.....	168.097,53
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	3.817.887,93
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	919.101,51
1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....	123.079,29
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	15.130,01
1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	46.725,62

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA
JUCAS
>SECRETARIA DE
GOVERNO

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUCÁS	***Exercício: 2025***
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA	
CPF: 701.072.543-87	
Endereço Residencial: RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA Nº.:120	
Bairro/Distrito: VILA SÃO PEDRO	
Município: JUCÁS	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000
Telefones: Fixo (88) -	Cel:(88) 9 8987–3217
E- Mail: conasp.jucas@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: RAIMUNDO LUNA NETO	
CPF: 041.425.003-68	
Endereço Residencial: VILA JOSÉ BENTO, 100	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JUCÁS	
UF.:CEARÁ	CEP.:63.580-000
Telefones: Fixo (88) 93517-1410	Cel:( ) –
E- Mail: conasp.jucas@gmail.com	

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OUTROS RELATÓRIOS

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Jucás

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	314.289,07
Complementação do Fundeb - VAAT	9.730.255,25
Complementação do Fundeb - VAAF	11.739.578,13
Complementação do Fundeb - VAAR	2.008.266,32
Complementação da União ao Fundeb - ETI	0,00
Transferência do Fundeb	24.704.806,40
Total Receita - Fundeb	**48.497.195,17**
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	2.008.266,32
Base de cálculo para Aplicação	**46.488.928,85**
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	32.542.250,20
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	13.946.678,66

Despesas Fundeb	Valor R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.209.926,59
Encargos Sociais	3.817.887,93
Sub-Total Despesas	**33.027.814,52**
Percentual Aplicado %	**71,04%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**485.564,32**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	**13.431.174,52**
Sub-Total Despesas - 30%	**28,89%**
Despesa Liquida a Pagar	675.828,23
Saldo Financeiro Fundeb	705.768,04
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	**29.939,81**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jucás

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - ETI
Exercício 2025

Receita do Fundeb - ETI	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - ETI		**0,00**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00%	0,00
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	0,00%	0,00

Despesas Fundeb - ETI	%	Valor R$
Classificação das Despesas Liquidadas:		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00%	0,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	0,00%	0,00
Total das Despesas Liquidadas		**0,00**
LIQUIDADO A PAGAR		**0,00**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jucás

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT
Exercício 2025

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - VAAT		**9.730.255,25**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	6.811.178,68
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	2.919.076,58
Mínimo de 54,34% - Aplicação na Educação Infantil	54,34%	5.287.420,70
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	1.459.538,29

Despesas Fundeb - VAAT		%	Valor R$
Despesas Liquidada com Educação Infantil			
Transf. do FUNDEB 54,34% - Comple. União VAAT	SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	55,51%	5.401.577,48
Defict / Superavit de Aplicação			**114.156,78**
Despesas Liquidada com Investimento			
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT	Func. 12 Fonte: 1542 Elemento: 44*	20,86%	2.029.477,19
Defict / Superavit de Aplicação			**569.938,90**
LIQUIDADO A PAGAR	Fonte: 1542 e 1542107		**0,00**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jucás
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Janeiro / 2025	Fevereiro / 2025	Março / 2025	Abril / 2025	Maio / 2025	Junho / 2025	Julho / 2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.268.088,11**	**3.841.939,81**	**4.324.023,17**	**4.621.610,55**	**4.660.046,10**	**5.243.587,11**	**4.473.896,90**
Pessoal Ativo	**4.268.088,11**	**3.841.939,81**	**4.324.023,17**	**4.621.610,55**	**4.660.046,10**	**5.243.587,11**	**4.473.896,90**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.099.056,22	3.407.374,06	3.858.735,64	4.092.498,89	4.101.271,98	4.685.370,69	3.830.048,22
Obrigações Patronais	169.031,89	434.565,75	465.287,53	529.111,66	558.774,12	558.216,42	643.848,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.208.490,14**	**336.829,51**	**235.078,43**	**131.162,69**	**396.123,46**	**428.706,25**	**131.846,73**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	17.680,97	0,00	27.912,63	17.659,42	18.852,00	21.103,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	905.849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	104.600,99	226.312,52	142.629,73	11.067,34	289.543,55	322.280,02	14.593,81
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	198.039,18	92.836,02	92.448,70	92.182,72	88.920,49	87.574,23	96.149,37
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.059.597,97**	**3.505.110,30**	**4.088.944,74**	**4.490.447,86**	**4.263.922,64**	**4.814.880,86**	**4.342.050,17**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	12.635.278,65	10.845.005,57	9.560.759,23	10.014.000,88	11.742.651,12	12.152.876,03	11.762.416,66
(-) Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	182.890,56	182.890,56	176.088,00	176.088,00	198.914,88	213.768,00	218.760,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	**12.452.388,09**	**10.662.115,01**	**9.384.671,23**	**9.837.912,88**	**11.543.736,24**	**11.939.108,03**	**11.293.656,66**
% GASTO COM PESSOAL	**24,57%**	**32,87%**	**43,57%**	**45,64%**	**36,94%**	**40,33%**	**38,45%**

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.

Prefeitura Municipal de Jucás
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Agosto / 2025	Setembro / 2025	Outubro / 2025	Novembro / 2025	Dezembro / 2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.765.080,92**	**4.894.963,92**	**5.064.842,82**	**4.956.650,07**	**8.489.977,33**	**59.604.706,81**	**0,00**
Pessoal Ativo	**4.765.080,92**	**4.894.963,92**	**5.064.842,82**	**4.956.650,07**	**8.489.977,33**	**59.604.706,81**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.239.127,82	4.319.290,56	4.467.818,38	4.358.938,06	7.200.750,11	52.660.280,63	0,00
Obrigações Patronais	525.953,10	575.673,36	597.024,44	597.712,01	1.289.227,22	6.944.426,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**275.960,76**	**110.080,15**	**403.884,38**	**374.006,61**	**416.468,26**	**4.448.637,37**	**0,04**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	14.391,09	127.431,50	5.610,00	229.501,82	480.142,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.849,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	192.900,12	14.015,22	182.936,95	276.659,25	13.277,34	1.790.816,84	0,00
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	83.060,64	81.673,84	93.515,93	91.737,36	173.689,10	1.271.827,58	0,04
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.489.120,16**	**4.784.883,77**	**4.660.958,44**	**4.582.643,46**	**8.073.509,07**	**55.156.069,44**	**-0,04**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	12.253.709,56	11.370.088,14	10.073.191,75	10.577.816,67	14.833.424,80	137.821.219,06	0,00
(-) Emendas Individuais	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	215.016,00	201.624,00	209.484,00	216.804,00	426.288,00	2.618.616,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	**10.038.693,56**	**11.168.464,14**	**9.663.707,75**	**10.361.012,67**	**14.407.136,80**	**132.752.603,06**	**0,00**
% GASTO COM PESSOAL	**44,72%**	**42,84%**	**48,23%**	**44,23%**	**56,04%**	**41,55%**	**0,00%**

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.

Prefeitura Municipal de Jucás
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício 2025		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	**137.821.219,06**	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	2.450.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.618.616,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**132.752.603,06**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	**55.156.069,40**	**41,55%**
LIMITE MÁXIMO (VII) = (0,54 x V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.686.405,65	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	68.102.085,37	51,30%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.517.765,09	48,60%
DESPESA COM COOPERATIVA (D.L.)	**3.698.871,72**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP + COOPERATIVA	**58.854.941,12**	**44,33%**

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 037/2025 **DE 16 DE OUTUBRO DE 2025.**

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassado à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2024), totalizou a importância de R$ 66.392.487,65 (sessenta e seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF que corresponde a R$ 4.647.474,14 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme Anexo Único.

D E C R E T A:

Art. 1º. Altera o valor fixado no Art. 1º do Decreto 003/2025 de 07 de janeiro de 2025 para R$ 4.035.000,00 (quatro milhões e trinta e cinco mil reais), que correspondera ao total de recursos financeiros a serem repassado ao Poder Legislativo no corrente exercício.

Art. 2º. A dotação orçamentária atualizada da Câmara Municipal de Jucás é de R$ 4.035.000,00 (quatro milhões e trinta e cinco mil reais).

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo sua eficácia até 31 de dezembro de 2025.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, em 16 de outubro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA
JUCÁS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO ÚNICO

CÁLCULO DO DUODÉCIMO 2025

POPULAÇÃO	
(população até 100.000 habitantes)	**7%**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)	**7.899.903,89**
IPTU - Principal	368.207,24
IPTU - Multas e Juros	2.499,97
IPTU - Dívida Ativas - Principal	205.087,44
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.080,56
ITBI - Principal	24.125,60
ITBI - Multas e Juros - Principal	67,88
ITBI - Dívida Ativas - Principal	-
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
IRRF – Principal	4.307.451,51
ISS - Principal	2.401.474,29
ISS - Multas e Juros - Principal	4.323,74
ISS -	2.132,42
ISS -	640,88
TAXAS - Principal	534.426,10
TAXAS - Multas e Juros	1.801,29
TAXAS - Dívida Ativa	29.428,27
TAXAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.216,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)	**58.492.583,76**
Cota parte do FPM	40.087.906,16
Cota parte do FPM 1% - Cotas Extraordinárias	4.138.486,23
Cota-parte sobre ITR	6.803,92
Cota parte do Imposto sobre ICMS	12.958.702,45
Cota-parte sobre IPVA	1.228.031,66
Cota parte sobre IPI	38.826,38
CIDE	33.826,96
TOTAL DA ARRECADAÇÃO EM 2024	**66.390.547,37**

RESUMO	
Total de Impostos e Transferências – 2024	**66.390.547,37**
Percentual de 7,0% sobre a Receita	**4.647.338,32**
Valor da Dotação Atualizada da Câmara – LOA 2025	**4.035.000,00**
Valor a Repassar (anual) – 2025 –	**4.035.000,00**

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

JUCÁS
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 003/2025 **DE 07 DE JANEIRO DE 2025**

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassado à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2024), totalizou a importância de R$ 66.392.487,65 (sessenta e seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2025, em R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais);

D E C R E T A:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a serem repassado ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), fixado na Lei Orçamentária Anual – LOA, do corrente exercício.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2025.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, em 08 de janeiro de 2025.

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

JUCAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANEXO ÚNICO

CÁLCULO DO DUODÉCIMO 2025

POPULAÇÃO	
(população até 100.000 habitantes)	**7%**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)	**7.899.903,89**
IPTU - Principal	368.207,24
IPTU - Multas e Juros	2.499,97
IPTU - Dívida Ativas - Principal	205.087,44
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.080,56
ITBI - Principal	24.125,60
ITBI - Multas e Juros - Principal	67,88
ITBI - Dívida Ativas - Principal	-
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
IRRF – Principal	4.307.451,51
ISS - Principal	2.401.474,29
ISS - Multas e Juros - Principal	4.323,74
ISS -	2.132,42
ISS -	640,88
TAXAS - Principal	534.426,10
TAXAS - Multas e Juros	1.801,29
TAXAS - Dívida Ativa	29.428,27
TAXAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.216,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)	**58.492.583,76**
Cota parte do FPM	40.087.906,16
Cota parte do FPM 1% - Cotas Extraordinárias	4.138.486,23
Cota-parte sobre ITR	6.803,92
Cota parte do Imposto sobre ICMS	12.958.702,45
Cota-parte sobre IPVA	1.228.031,66
Cota parte sobre IPI	38.826,38
CIDE	33.826,96
TOTAL DA ARRECADAÇÃO EM 2024	**66.390.547,37**

RESUMO	
Total de Impostos e Transferências – 2024	**66.390.547,37**
Percentual sobre a Receita	**4.647.338,32**
Valor Fixado no Orçamento – LOA 2025	**3.900.000,00**
Valor a Repassar (anual) – 2025 – Pela LOA 2025	**3.900.000,00**
VALOR DO REPASSE (MENSAL) – 2025	**325.000,00**

Contarh
CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PROCESSAMENTO DE DADOS

OFÍCIO 56/2025

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2025.

À Sua Excelência, o Senhor

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA

Prefeito de Jucás-CE

Assunto: Informações sobre Débitos.

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil e PGFN, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de Jucás, CNPJ sob no 07.541.279/0001-60:

- **Saldo Parcelamento Previdenciário - R$ 49.534.399,91** (Quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos);
- **Saldo Parcelamento Não Previdenciário - PASEP - R$ 779.207,87** (Setecentos e setenta e nove mil, duzentos e sete reais e oitenta e sete centavos).

CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 28/11/2025 10:28:25 por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS MATOS.

Documento autenticado digitalmente em 28/11/2025 10:28:25 por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS MATOS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS MATOS em 30/12/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP30.1225.18292.RM06

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C9C54E2BC149CE9D310EE73A372651C0F0321FF001FA4B5154455912D31C7125

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM 2025 - EC 136/2025

CONTRIBUINTE CNPJ	MUNICIPIO DE JUCAS 07.541.279/0001-60

PROCESSO Nº	12154.752148/2025-26	PARCELAMENTO Nº	0357.00012.0000501356.25-15	DATA DE REQUERIMENTO	22/10/2025

1 - DEBCADs SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	07.541.279/0001-60	19.471.932 4	DCGO	R$ 1.227.946,30	R$ 245.589,29	R$ 914.785,22			R$ 2.388.320,81
2	07.541.279/0001-60	41.913.186 1	DCGO	R$ 243.474,67	R$ 48.674,94	R$ 288.865,28			R$ 580.014,89
3	07.541.279/0001-60	41.652.660 8	DCGO	R$ 67.078,94	R$ 13.415,79	R$ 79.173,27			R$ 159.668,00
4	07.434.954/0001-51	42.518.705-5	DCGO	R$ 883,67	R$ 176,73	R$ 1.033,35			R$ 2.093,75
5	07.541.279/0001-60	41.652.670-5	DCGO	R$ 146.100,83	R$ 29.220,17	R$ 172.442,80			R$ 347.763,80
6	07.541.279/0001-60	17.517.084-3	DCGO	R$ 5.871.203,76	R$ 1.174.240,77	R$ 3.219.237,14			R$ 10.264.681,67
7	07.541.279/0001-60	37.291.557-4	AIOP	R$ 1.660.124,87	R$ 166.575,65	R$ 2.517.017,35	R$ 810.979,98	R$ 1.140.561,89	R$ 6.295.209,74
8	07.541.279/0001-60	42.518.661-0	DCGO	R$ 294,75	R$ 58,95	R$ 364,72			R$ 718,42
9	07.541.279/0001-60	41.652.668-3	DCGO	R$ 162.614,80	R$ 32.522,96	R$ 190.958,55			R$ 386.096,31
10	07.541.279/0001-60	41.652.669-1	DCGO	R$ 53.420,00	R$ 10.684,00	R$ 63.051,62			R$ 127.155,62
11	07.541.279/0001-60	45.177.853-3	DCGO	R$ 34.466,66	R$ 6.893,37	R$ 43.685,64			R$ 85.045,67
12	07.541.279/0001-60	41.652.661-6	DCGO	R$ 192.765,57	R$ 38.553,11	R$ 227.521,19			R$ 458.839,87
13	07.541.279/0001-60	41.652.667-5	DCGO	R$ 56.396,09	R$ 11.279,22	R$ 66.225,92			R$ 133.901,23
14	07.541.279/0001-60	41.913.183-3	DCGO	R$ 100.158,96	R$ 20.151,79	R$ 119.566,61			R$ 240.477,36
TOTAL				R$ 9.817.429,87	R$ 1.797.986,74	R$ 7.903.928,66	R$ 810.979,98	R$ 1.140.561,89	

2 - PROCESSOS SIEF SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	07.541.279/0001-60	10315.720.959/2019-93	R$ 4.645.030,39		R$ 3.930.977,28	R$ 3.483.772,88	R$ 1.923.997,08	R$ 13.983.777,52
2	07.541.279/0001-60	10315.721.582/2012-36	R$ 6.174.681,77	R$ 70.800,00	R$ 8.346.697,18	R$ 4.365.511,41	R$ 5.126.419,58	R$ 24.084.109,94
3	07.541.279/0001-60	11734 720 372/2021-19	R$ 915.113,51		R$ 579.067,01	R$ 686.335,35	R$ 329.852,05	R$ 2.510.367,92
4	07.541.279/0001-60	11234.720.275/2024-11	R$ 5.020.694,77		R$ 2.377.440,29	R$ 3.765.521,13	R$ 575.371,39	R$ 11.739.027,58
5	07.541.279/0001-60	11226-720.140/2024-56	R$ 1.317.333,85	R$ 262.466,69	R$ 322.838,32			R$ 1.897.638,86
6	07.541.279/0001-60	10315.726.226/2023-48	R$ 198.594,50	R$ 39.719,00	R$ 46.014,92			R$ 284.328,30
7	07.541.279/0001-60	11226-720.734/2023-85	R$ 615.483,67	R$ 123.096,72	R$ 183.560,57			R$ 922.140,96
8	07.541.279/0001-60	10315.726.711/2025-19	R$ 2.289,39	R$ 457,87	R$ 167,72			R$ 2.979,48
9	07.541.279/0001-60	10315.721.495/2017-58	R$ 2.870.272,68		R$ 2.974.697,52	R$ 2.152.704,40	R$ 1.374.716,80	R$ 9.372.391,20
TOTAL			R$ 21.754.494,27	R$ 496.540,16	R$ 18.761.475,31	R$ 14.453.845,17	R$ 9.328.356,85	

3 - CÁLCULO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR COM AS REDUÇÕES

DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
SOMA DOS DUODUAIS	R$ 9.817.429,87	R$ 1.797.986,74	R$ 7.903.928,66	R$ 810.979,98	R$ 1.140.561,89	R$ 21.470.887,14
SOMA DOS PROCESSOS SIEF	R$ 21.754.494,27	R$ 496.540,16	R$ 18.761.475,31	R$ 14.453.845,17	R$ 9.328.356,85	R$ 64.794.711,76
SOMA DOS DÉBITOS (SEM REDUÇÕES)	R$ 31.571.924,14	R$ 2.294.526,90	R$ 26.665.403,97	R$ 15.264.825,15	R$ 10.468.918,74	R$ 86.265.598,90
REDUÇÕES (70% DA MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO E 80% DOS JUROS)	R$ 0,00	R$ 917.810,76	R$ 21.332.323,18	R$ 6.105.930,06	R$ 8.375.134,99	R$ 36.731.198,99
SOMA DOS DÉBITOS (COM REDUÇÕES)	R$ 31.571.924,14	R$ 1.376.716,14	R$ 5.333.080,79	R$ 9.158.895,09	R$ 2.093.783,75	

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. DE PARCELAS	SOMA DOS DÉBITOS (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 (RCL 2024)	PARCELA BÁSICA (VLR. MÉDIA MENSAL DA RCL)	PARCELA BÁSICA (QT. SALDO DEV.)
300	R$ 49.524.899,91	R$ 126.377.403,67	R$ 105.314,50	R$ 165.134,67

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

DT. PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	PAGAMENTO FOI SUFICIENTE?
22/10/2025	R$ 103.505,15	R$ 105.314,50	-R$ 1.809,35	NÃO

Documento de 1 pagina(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/autenticidade sob o código de localização ERPO.12251.102982.RMOV. Conferência de autenticidade do documento está disponível até 29/10/2025.
Cópia

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP03

Processo:	**10271.102902/2020-03**
Assunto:	**RESPOSTA AO OFICIO Nº 35/2025**
Interessado:	**MUNICIPIO DE JUCAS**
CNPJ:	**07.541.279/0001-60**

OFÍCIO Nº 1.192/2025 VR 03RF DEVAT

Juazeiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica no sistema.

Senhor(a) Prefeito(a),

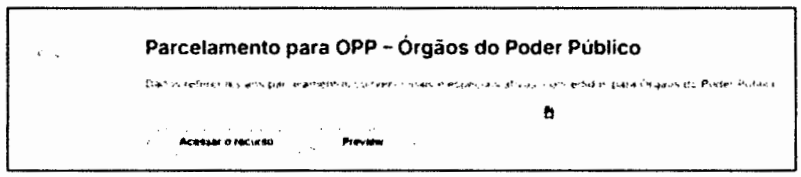
A Receita Federal do Brasil (RFB) informa que o **MUNICIPIO DE JUCAS**, CNPJ nº **07.541.279/0001-60**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios (PEM) 2025, nos termos da Emenda Constitucional (EC) nº 136/2025. O parcelamento está deferido em 300 parcelas, e controlado no processo nº **12154.752146/2025-26**.

O valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento, ainda pendente de consolidação, é de **R$ 49.534.399,91 (Quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos),** conforme Planilha de Cálculo anexa.

É importante ressaltar que, após a consolidação do PEM 2025, o Município poderá obter essas informações no Portal de Dados Abertos, juntamente com os demais parcelamentos já consolidados. O Portal de Dados Abertos poderá ser acessado por meio do link a seguir:

https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/parcelamento-de-debitos

Ao acessar a página, deve-se selecionar a aba Recursos e procurar o título "Parcelamento para OPP – Órgãos do Poder Público". Após isso, é só clicar na opção "Acessar o recurso" para fazer o download dos dados:



Atenciosamente,

Maria do Socorro Ferreira dos Santos Matos
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF – EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S.23/01/2023)
(assinado digitalmente)

Consulta da Ordem Cronológica

TJCE Tribunal de Justiça

LEGENDA DE SITUAÇÕES

Balanço com saldo: A serem atendidos parcialmente (preferencialmente com recurso vinculado)
Cadastrado: Aguardando atendimento cronológico
Com pagamento parcial: Pagamento parcial efetuado (não liquidado)
Com pagamento total: Pagamento integral com ordem cronológica
Provisionamento parcial: Reserva de valor para pagamento parcial com ordem cronológica
Provisionamento total: Reserva de valor para pagamento integral com ordem cronológica
Suspenso: Aguardando decisão judicial

Selecione a Entidade Desejada

Nome da Entidade

MUNICIPIO DE LUCAS

Digite o Nº do Processo de Precatório ou selecione na pesquisa

Todos

Data/Hora da atualização da lista cronológica: 18/01/2026 13:01:08

Ord	Nº Processo Precatório	Comarca	Ano Orçamento	Natureza	Data Cadastro	Tipo de Classificação	Valor Original	Valor Atual	Situação
1	3000283-79.2024.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2025	Alimentar	17/12/2024	Orçamentário	R$ 9.824,98	R$ 10.661,01	Cadastrado
2	3004974-61.2025.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2026	Alimentar	01/04/2025	Orçamentário	R$ 20.834,89	R$35.187,71	Cadastrado
3	3010021-64.2025.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2027	Alimentar	06/11/2025	Orçamentário	R$ 8.219,47	R$11.819,66	Cadastrado
4	3000363-03.2026.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2027	Alimentar	12/12/2025	Orçamentário	R$ 19.623,63	R$26.495,93	Cadastrado
5	3000860-33.2026.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2027	Alimentar	17/12/2025	Orçamentário	R$ 34.821,82	R$47.871,92	Cadastrado
6	3000871-62.2026.8.06.0000	COMARCA DE LUCAS	2027	Alimentar	17/12/2025	Orçamentário	R$ 15.627,63	R$18.479,73	Cadastrado

PREFEITURA
JUCÁS
> SECRETARIA DE GOVERNO

Jucás-CE, 21 de janeiro de 2026.

Segue, para conhecimento, a lista de RPVs expedidas e aptas para quitação em 2026. O Município de Jucás poderá ser intimado para efetuar pagamento de novos processos judiciais, ao longo do ano, em razão do prazo legal de 60 dias para liquidação.

PROCESSO	RPV	VALOR
0004402-83.2013.8.06.0113	15093839	R$ 6.993,51
0004402-83.2013.8.06.0113	15093838	R$ 699,35 (Sucumbência)
0004660-93.2013.8.06.0113	15093836	R$ 5.875,55
0004660-93.2013.8.06.0113	15093837	R$ 652,83 (Sucumbência)
0004414-63.2014.8.06.0113	15093835	R$ 6.896,32
0004414-63.2014.8.06.0113	15093834	R$ 766,26 (Sucumbência)
0004013-64.2014.8.06.0113	15093830	R$ 7.467,00
0004666-03.2013.8.06.0113	15093828	R$ 3.145,89
0004666-03.2013.8.06.0113	15093829	R$ 349,54 (Sucumbência)
0004063-61.2012.8.06.0113	15093826	R$ 3.524,64
0004063-61.2012.8.06.0113	15093827	R$ 352,46 (Sucumbência)
0004537-95.2013.8.06.0113	15093814	R$ 7.178,52
0004537-95.2013.8.06.0113	15093815	R$ 978,89 (Sucumbência)
0003856-28.2013.8.06.0113	15093757	R$ 2.675,96 (Sucumbência)
0004406-86.2014.8.06.0113	15093763	R$ 1.924,24
0004406-86.2014.8.06.0113	15093762	R$ 213,81 (Sucumbência)
0004400-16.2013.8.06.0113	15082692	R$ 4.390,00
0004400-16.2013.8.06.0113	15082691	R$ 439,00 (Sucumbência)
0004379-06.2014.8.06.0113	15093759	R$ 7.131,34
0004379-06.2014.8.06.0113	15093760	R$ 1.026,07 (Sucumbência)
0004385-13.2014.8.06.0113	15093807	R$ 4.040,45
0004372-82.2012.8.06.0113	15093818	R$ 7.563,01
0200429-24.2022.8.06.0113	15093764	R$ 3.835,76 (Sucumbência)
		R$ 78.120,40

Jucás/CE, 21 de janeiro de 2026.

JAKELLINE QUIRINO PINHEIRO
Procuradora Geral do Município
OAB/CE 11.879

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093839

Processo nº: 0004402-83.2013.8.06.0113

Exequente: BENTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

C.P.F. : 919.303.323-00

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 6.993,51 (SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 004
Agência: 0021 Conta: 67312-2
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093838

Processo nº: 0004402-83.2013.8.06.0113

Exequente: CICERO MARIO DUARTE PEREIRA

C.P.F. : 312.556.983-49

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 699,35 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 5110-1 Conta: 60078-4
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apro

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093836

Processo nº: 0004660-93.2013.8.06.0113

Exequente: VALDERI MARTINS DE SOUZA

C.P.F. : 904.133.693-15

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 5.875,55 (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 260
Agência: 0001 Conta: 195520845-1
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093837

Processo nº: 0004660-93.2013.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 652,83 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-x Conta: 51869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093835

Processo nº: 0004414-63.2014.8.06.0113

Exequente: JACKELINE INACIO GOMES

C.P.F. : 005.188.933-16

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 6.896,32 (SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 28.982-5
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093834

Processo nº: 0004414-63.2014.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 766,26 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 51.869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093830

Processo nº: 0004013-64.2014.8.06.0113

Exequente: MARIA ALCILENE DUARTE DE SOUSA

C.P.F. : 902.109.303-06

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 7.467,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 260
Agência: 0001 Conta: 27409312-3
Tipo de Conta: Poupança Pessoa Física - 1288
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Sim

Beneficiário: FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
CPF / CNPJ: 348.949.773-20
Banco: 001
Agência: 0122-8 Conta: 35.334-5
Tipo Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
Percentual a destacar: 30 % Tipo de Cessão: Honorários Contratuais

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093828

Processo nº: 0004666-03.2013.8.06.0113

Exequente: FRANCISCO NEUDO PEREIRA DE OLIVEIRA

C.P.F. : 901.590.123-68

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 3.145,89 (TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 260
Agência: 0001 Conta: 332350543-6
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093829

Processo nº: 0004666-03.2013.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 349,54 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 51.869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093826

Processo nº: 0004063-61.2012.8.06.0113

Exequente: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

C.P.F. : 600.001.453-86

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 3.524,64 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 237
Agência: 0455-3 Conta: 0005978-1
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Sim

Beneficiário: CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
CPF / CNPJ: 312.556.983-49
Banco: 001
Agência: 5110-1 Conta: 60.078-4
Tipo Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
Percentual a destacar: 30 % Tipo de Cessão: Honorários Contratuais

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093827

Processo nº: 0004063-61.2012.8.06.0113

Exequente: CICERO MARIO DUARTE PEREIRA

C.P.F. : 312.556.983-49

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 352,46 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 5110-1 Conta: 60078-4
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093814

Processo nº: 0004537-95.2013.8.06.0113

Exequente: MARA MONICA MOURA AURELIANO

C.P.F. : 000.401.403-00

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 7.178,52 (SETE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 004
Agência: 21 Conta: 26.871-6
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093815

Processo nº: 0004537-95.2013.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 978,89 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 51.869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093757

Processo nº: 0003856-28.2013.8.06.0113

Exequente: ILLANO REGIS ARAUJO LIMA

C.P.F. : 672.637.983-87

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 2.675,96 (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 104
Agência: 613 Conta: 24951-4
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Não

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093763

Processo nº: 0004406-86.2014.8.06.0113

Exequente: JOSE ERINALDO FERREIRA

C.P.F. : 252.330.518-69

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 1.924,24 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 237
Agência: 0455-3 Conta: 1005609-8
Tipo de Conta: Poupança Pessoa Física - 1288
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093762

Processo nº: 0004406-86.2014.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 213,81 (DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 51.869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15082692

Processo nº: 0004400-16.2013.8.06.0113

Exequente: FRANCISCO JADER DA SILVA MARTINS

C.P.F. : 008.290.273-94

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 4.390,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 104
Agência: 3880 Conta: 923099297-1
Tipo de Conta: Poupança Pessoa Física - 1288
* Isento de Imposto de Renda: Não

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

HERCULES ANTONIO JACOT FILHO

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15082691

Processo nº: 0004400-16.2013.8.06.0113

Exequente: CICERO MARIO DUARTE PEREIRA

C.P.F. : 312.556.983-49

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 439,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 5110-1 Conta: 60.078-4
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Não

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

HERCULES ANTONIO JACOT FILHO

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093759

Processo nº: 0004379-06.2014.8.06.0113

Exequente: ANTONIO GEILSON PEREIRA ALVES

C.P.F. : 028.361.263-02

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 7.131,34 (SETE MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 104
Agência: 0613 Conta: 00052364-4
Tipo de Conta: Poupança Pessoa Física/Pessoa Jurídica sem fins lucrativos - 013
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093760

Processo nº: 0004379-06.2014.8.06.0113

Exequente: JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA

C.P.F. : 823.204.893-04

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 1.026,07 (UM MIL E VINTE E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 51.869-7
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Não

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093764

Processo nº: 0200429-24.2022.8.06.0113

Exequente: PAULA MENDONCA ALEXANDRE DE FREITAS

C.P.F. : 031.453.783-09

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 3.835,76 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 104
Agência: 0613 Conta: 40853-1
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093818

Processo nº: 0004372-82.2012.8.06.0113

Exequente: AMARO ALVES DA SILVA

C.P.F. : 900.833.933-15

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 7.563,01 (SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 27116-0
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Sim

Beneficiário: CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
CPF / CNPJ: 312.556.983-49
Banco: 001
Agência: 5110-1 Conta: 60.078-4
Tipo Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
Percentual a destacar: 30 % Tipo de Cessão: Honorários Contratuais

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

15 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

ápre

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS

ROPV nº 15093807

Processo nº: 0004385-13.2014.8.06.0113

Exequente: ANTONIA DUARTE DA SILVA

C.P.F. : 709.988.683-53

Executado: MUNICÍPIO DE JUCAS

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da VARA UNICA DA COMARCA DE JUCAS no uso das atribuições normativas e legais, REQUISITA do(a) MUNICÍPIO DE JUCAS, junto aos autos acima indicados, e em favor do(a) exequente acima nominado, o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de R$ 4.040,45 (QUATRO MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo.

O(A) MUNICÍPIO DE JUCAS deverá providenciar a transferência do valor acima indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, para a conta do credor, após efetivar e repassar as retenções devidas e os honorários contratuais caso existentes, segundo as informações

I - Dados bancários:
Banco: 001
Agência: 2225-X Conta: 25.732-X
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Física - 001
* Isento de Imposto de Renda: Sim

II – Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA) : Não
Número de Meses:

III – Cessões a destacar: Não

Deverão ser anexados aos autos os comprovantes de transferência e de repasses, no prazo de 02 (dois) meses. Ficando, desde já, ADVERTIDO o ente devedor que será promovido o sequestro do numerário apontado, independente de requerimento, em caso de ausência de comprovação do depósito integral no prazo legal.

12 de Dezembro de 2025

EDUARDO ANDRE DANTAS SILVA

Juiz(a) de Direito Requisitante

A(o) Exmo(a) Sr(a).
Prefeito(a) /Procurador(a) Geral do Município

apre

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – 2026 – 2029.. Aos 04 (Quatro) dias do mês de agosto de 2025 (Dois mil e vinte e cinco), às 09.00 horas, reuniu-se no Auditório da Câmara Municipal de Jucás, o prefeito Municipal José Edsonviva Souza Cunha, o presidente da Câmara Municipal de Jucás, Sr Eúde Duarte Lucas, Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipai, presidentse das Associações Comunitárias e representantes da sociedade civil jucaense,, para participar de uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** , com a finalidade de discutir a elaboração do **PLANO PLURIANUAL, 2026 A 2029**, , devidamente convocada pelo Sr. Prefeito municipal José Edsonviva Souz Cunha, através de Edital de Convocação, datado de 25 de julho de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava um Contador da **CONASP** - empresa prestadora de serviços contábeis a essa Prefeitura. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas .e prosseguindo, solicitou ao Secretário das Associações, Sr. Antonio Lisboa de Souza, que lê-se o Edital de Convocação e continuando, passou a palavra para o Contador representante da CONASP, sendo que o mesmo fez uma mobilização, colhendo as sugestões de todos os presentes, inclusive de uma forma inédita, contando com a colaboração de representantes das Associações de Jucás, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas existentes. No final dos trabalhos, o Sr. José Edosenriva Souza Cunha, prefeito municipal agradeceu a todos os presentes. E como nada mais houvesse a se tratar, **lavrei a presente ATA**, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes,

Jucás - CE. 04 de agosto de 2025.

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, RELACIONADOS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, sendo às 15.00 horas, a Gestão Fiscal e às 15.30 horas, a Gestão do SUAS. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2025, reuniu-se de forma virtual, através do link **https://meetgoogle.com/dxi-dagj-hpc**, o prefeito Municipal de Jucás Sr. Jose Edsonriva Souza Cunha, o presidente da Câmara Municipal de Jucás, Sr Eúde Duarte Lucas, Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipais e representantes da sociedade civil jucaense, para participar de uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, para prestação de Conta de Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde (SUS), inerente ao 3º quadrimestre de 2024, devidamente convocada pelo presidente da Cãmara Municipal Eúde Duarte Lucas, através do **Edital Nº 04/2025**, datado de 17 de fevereiro de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava o Sr. Manoel Ernilton – Contador da CONASP. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas. Prosseguindo o Presidente da Câmara Municipal declarou aberto os trabalhos, agradecendo a presença de todos e solicitando ao Secretário Municipal das Associações de Jucás, Antonio Lisboa de Souza, que lê-se o Edital de convocação, o qual foi lido na sua íntegra. Continuando, o presidente da Câmara Municipal, passou a palavra para o Contador da **CONASP**, Sr. Manoel Ernilton, o qual fez de forma detalhada, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL** e logo em seguida a o **RELATÓRIO DE GESTÃO DO SAÚDE (SUS),** referentes ao **3º Quadrimestre de 2024**, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas existentes. No final dos trabalho, o presidente da Câmara Municipal Eúde Duarte Lucas, agradeceu a todos e todas presentes. E como nada mais houvesse a se tratar, **lavrei a presente ATA**, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes. **Jucás – CE. 21 de fevereiro de 2025.**

Ana Cláudia Araújo de Souza
Maria Célia B. J. Soares
Francisco de Souza Ramiro e Silva
Ivan [illegible]
Hilderide Gomes Costa
Francisco Edy Sena Farias
Maria Edvanilsa Rodrigues de Oliveira

PREFEITURA
JUCAS
>SECRETARIA DE
GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, DE DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORAÇEMTÁRIA – LDO – 2026. Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2025 (Dois mil e vinte e cinco), às 10.30 horas, reuniu-se de forma virtual, através do link **https://meet.google.com/wmv-qgmv-vtn**, o prefeito Municipal José Edsonviva Souza Cunha, o presidente da Câmara Municipal de Jucás, Sr Eúde Duarte Lucas, Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipais e representantes da sociedade civil jucaense, tendo no entanto cerca de 28 presentes na sala virtual, para participar de uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, para discutir a elaboração da **LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária** alusiva ao exercício financeiro de 2026, devidamente convocada pelo Sr. Prefeito municipal José Edsonviva Souz Cunha, através de Edital de Convocção datado de 08 de abril de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava a Contadora da CONSP Tereza Karoline. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas. Prosseguindo o Sr. Prefeito Edsonviva, passou a palavra para a contaria Karoline, representante da CONASP, empresa prestadora de Serviços Contábeis a essa prefeitura. Continuando, a mesma fez de forma detalhada, o esboço da proposta para a LDO de 2026, com suas respectivas Receitas e Despesas, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas e modificações existentes. No final dos trabalhos, o Sr. José Edosenriva Souza Cunha, prefeito municipal agradeceu a todos os presentes. E como nada mais houvesse a se tratar, **lavrei a presente ATA**, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes. **Jucás – CE. 14 de abril de 2025.**

Ana Cristina de Araújo de Souza
Maria Célia Bezerra
Francisco de Souza Ramos e Silva
Jose Ivan Oliveira
Misleide Gomes Costa
Francisco Edy Sena Lucas
Maria Auxiliadora Andrade

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, RELACIONADOS AO 1º QUADRIMESTRE DE 2025, sendo às 14.00 horas, a Gestão Fiscal e às 15.00 horas, a Gestão do SUAS. Às 14.00 horas, do dia 27 de maio de 2025, reuniu-se de forma virtual, através do link **https://meet.google.com/szs-kjdt-nrr**, o prefeito Municipal de Jucás Sr. Jose Edsonriva Souza Cunha, os Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipais e representantes da sociedade civil jucaense, para participar de uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, para prestação de Conta de Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde (SUS), inerentes ao 1º quadrimestre de 2025, devidamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal Eúde Duarte Lucas, através do **Edital Nº 06/2025**, datado de 20 de maio de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava o Sr. Manoel Ernilton – Contador da CONASP. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas e solicitou ao Sr, Antonio Lisboa de Souza, Secretário das Associações de Jucás, que lê-se o Edital de convocação, o qual foi lido na sua íntegra. Continuando, o perfeito Municipal Edsonrivzas, passou a palavra para o Contador da **CONASP** Sr. Manoel Ernilton, o qual fez de forma detalhada, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL** e logo em seguida a o **RELATÓRIO DE GESTÃO DO SAÚDE (SUS),** referentes ao 1º **Quadrimestre de 2025**, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas existentes. No final dos trabalhos, o prefeito José Edsonriva Souza Cunha, agradeceu a presença de todos, enaltecendo a importância dessa Audiência Pública. Encerrado os trabalhos e como nada mais houvesse a se tratar, lavrei a presenta ATA, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes.

Jucás – CE. 27 de maio de 2025.

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DE GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, RELACIONADOS AO 2º QUADRIMESTRE DE 2025, sendo às 14.00 horas, a Gestão Fiscal e às 15.00 horas, a Gestão do SUAS. , do dia 23 de setembro de 2025, com reunião de forma virtual, através do link **https:/meet.google.com/szf-jzct-aga**, contando com a presença do prefeito Municipal de Jucás Sr. Jose Edsonriva Souza Cunha, os Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipais e representantes da sociedade civil jucaense, a essa **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, para prestação de Conta de Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde (SUS), inerentes ao **2º quadrimestre de 2025**. Essa Audiência Pública foi devidamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal Eúde Duarte Lucas, através de **Edital** datado de 19 de setembro de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava um Contador representante da CONASP. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas e solicitou ao Sr, Antonio Lisboa de Souza, Secretário das Associações de Jucás, que lê-se o Edital de convocação, o qual foi lido na sua íntegra. Continuando, o prefeito Municipal Edsonriva, passou a palavra para o Contador da **CONASP**, o qual fez de forma detalhada, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL** e logo em seguida a o **RELATÓRIO DE GESTÃO DO SAÚDE (SUS),** referentes ao **2º Quadrimestre de 2025**, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas existentes. No final dos trabalhos, o prefeito José Edsonriva Souza Cunha, agradeceu a presença de todos, enaltecendo a importância dessa Audiência Pública. Encerrado os trabalhos e como nada mais houvesse a se tratar, lavrei a presenta ATA, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes.

Jucás – CE. 23 de setembro de 2025.

PREFEITURA
JUCAS
> SECRETARIA DE
GOVERNO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, DE DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO PROJETO DE LEI ORAÇEMTÁRIA ANUAL – PLOA – 2026. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2025 (Dois mil e vinte e cinco), às 15.00 horas, reuniu-se de forma virtual, através do link **https://meet.google.com/ahr-mmsk-sfj**, o prefeito Municipal José Edsonviva Souza Cunha, o presidente da Câmara Municipal de Jucás, Sr Eúde Duarte Lucas, Vereadores, Secretários Municipais, coordenadores de departamentos municipais e representantes da sociedade civil jucaense,, para participar de uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL**, com a finalidade de discutir a elaboração do **PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA**, alusiva ao exercício financeiro de 2026, devidamente convocada pelo Sr. Prefeito municipal José Edsonviva Souz Cunha, através de Edital de Convocação, datado de 24 de Outubro de 2025. Também presente a essa Audiência Pública, estava um Contador da **CONASP** - empresa prestadora de serviços contábeis a essa Prefeitura. Inicialmente o Prefeito Edsonriva deu votos de Boas Vindas a todos e a todas .e prosseguindo, solicitou ao Secretário das Associações, Sr. Antonio Lisboa de Souza, que lê-se o Edital de Convocação e continuando, passou a palavra para o Contador representante da CONASP, sendo que o mesmo fez de forma detalhada, o esboço da proposta para o **PLOA** alusivo ao exercício financeiro de 2026, com suas respectivas Receitas e Despesas, sendo que no final da apresentação, colocou-se- a disposição dos presentes, para esclarecer eventuais dúvidas e fazer modificações existentes. No final dos trabalhos, o Sr. José Edosenriva Souza Cunha, prefeito municipal agradeceu a todos os presentes. E como nada mais houvesse a se tratar, **lavrei a presente ATA**, que vai assinada por mim **Antonio Lisboa de Souza- Secretário Municipal das Associações de Jucás** e por outros presentes,

Jucás - CE. 28 de Outubro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

RUA JOSE FACUNDO LEITE, S/N-CENTRO, FONE: (88)3517-1221
CEP. 63580-000 CGC. 04.293.769./0001-04 JUCAS-CE

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE

Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita de Serviços	3.834.360,71	Saneamento	5.060.484,59
Outras Receitas Correntes	215.728,13	Encargos Especiais	40.129,36
Receita de Serviços - intra	321.997,93	subtotal orçamentária	5.100.613,95
subtotal orçamentária	4.372.086,77	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
CONTRAPARTIDA		**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	717.717,68	Adiantamento 13 Salario - SAAE	15.609,34
subtotal contrapartida	717.717,68	subtotal	15.609,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**CONSIGNAÇÕES**	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ARAJARA PARK - SAAE	903,24
Adiantamento 13 Salario - SAAE	15.609,34	INSS... - SAAE	118.264,06
subtotal	15.609,34	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	59.323,70
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - SAAE	2.520,00
ARAJARA PARK - SAAE	774,58	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	2.262,70
INSS... - SAAE	110.110,66	subtotal	183.273,70
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	59.346,80	subtotal extra-orçamentária	198.883,04
ISSQN - SAAE	2.520,00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	2.262,70	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	175.014,74	**SALDOS ATUAIS**	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	190.624,08	**BANCOS**	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....18.539-6 (SAAE)	18.845,44
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....516-0 (CEF/SAAE)	14.263,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	33.109,22
BANCOS		subtotal saldos atuais	33.109,22
BB.....18.539-6 (SAAE)	17.379,84		
CEF.....516-0 (CEF/SAAE)	34.797,84		
subtotal	52.177,68		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	52.177,68		
TOTAL RECEITAS	5.332.606,21	**TOTAL DESPESAS**	5.332.606,21

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS	DESPESAS

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Total de Receita Patr	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.					
	3.800.000,00	3.057.948,05	0,00	337.833,04	3.395.781,09	-404.218,91
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mul.ju					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dív.at					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Mj.d.a					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Princ.					
	550.000,00	395.519,76	0,00	43.059,86	438.579,62	-111.420,38
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mul.ju					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dív.at					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Mj.d.a					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S	4.445.000,00	3.453.467,81	0,00	380.892,90	3.834.360,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	50.000,00	192.794,13	0,00	22.934,00	215.728,13	165.728,13
Total de Outras Recei	50.000,00	192.794,13	0,00	22.934,00	215.728,13	
Total de Receitas Cor	4.503.000,00	3.646.261,94	0,00	403.826,90	4.050.088,84	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	617.000,00	260.120,77	0,00	61.877,16	321.997,93	-295.002,07
Total de Receita de S	617.000,00	260.120,77	0,00	61.877,16	321.997,93	
Total de Receitas Cor	617.000,00	260.120,77	0,00	61.877,16	321.997,93	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.120.000,00	3.906.382,71	0,00	465.704,06	4.372.086,77	
	Adiantamento 13 Salario - SAAE	0,00	0,00	15.609,34	15.609,34	
	ARAJARA PARK - SAAE	699,31	0,00	75,27	774,58	
	INSS... - SAAE	98.039,18	0,00	12.071,48	110.110,66	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	51.845,32	0,00	7.501,48	59.346,80	
	ISSQN - SAAE	2.285,00	0,00	235,00	2.520,00	
	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEI	2.074,09	0,00	188,61	2.262,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		154.942,90	0,00	35.681,18	190.624,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		4.061.325,61	0,00	501.385,24	4.562.710,85	

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE							
13 01. 17 512 0024 1.035 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R ede de Abastecimento D'Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	775.000,00	71.988,94	33.000,00	0,00	68.027,66	813.988,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1501000000	550.000,00	18.310,91	52.000,00	12.907,74	31.218,65	516.310,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	175.000,00	16.097,53	23.000,00	0,00	16.097,53	168.097,53	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1501000000	2.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	950.000,00	101.164,66	257.328,21	0,00	52.033,26	793.836,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	80.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	1.850.000,00	707.624,99	0,00	12.357,70	63.778,19	2.557.624,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1501000000	113.000,00	0,00	59.465,03	2.536,66	0,00	53.534,97	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1501000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	5.000,00	88.000,00	573,20	0,00	0,00	92.426,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	60.000,00	0,00	52.076,00	0,00	0,00	7.924,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	4.620.000,00	1.003.187,03	562.702,44	27.802,10	231.155,29	5.060.484,59	0,00
13 01. 28 846 0000 2.114 Contribuicoes do Pasep - Saae							
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1501000000	50.000,00	0,00	9.870,64	9.870,64	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 2.114	50.000,00	0,00	9.870,64	9.870,64	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 1301	4.770.000,00	1.003.187,03	672.573,08	37.672,74	231.155,29	5.100.613,95	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.770.000,00	1.003.187,03	672.573,08	37.672,74	231.155,29	5.100.613,95	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 512 0024 1.035 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R ede de Abastecimento D'Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1501000000	813.988,94	0,00	68.027,66	813.988,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1501000000	516.310,91	0,00	70.938,10	516.310,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1501000000	168.097,53	0,00	29.980,47	168.097,53	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1501000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	793.836,45	0,00	54.536,30	793.836,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	55.200,00	0,00	5.100,00	55.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	2.557.624,99	0,00	122.650,03	2.557.624,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1501000000	53.534,97	0,00	4.163,33	53.534,97	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1501000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1501000000	92.426,80	0,00	0,00	92.426,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

Ceará
Governo Municipal de Jucás MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1501000000	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	5.060.484,59	0,00	355.395,89	5.060.484,59	0,00
13 01. 28 846 0000 2.114 Contribuiçoes do Pasep - Saae					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1501000000	40.129,36	0,00	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 2.114	40.129,36	0,00	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 1301	5.100.613,95	0,00	355.395,89	5.100.613,95	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.100.613,95	0,00	355.395,89	5.100.613,95	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 512 0024 1.035 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da R ede de Abastecimento D'Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 2.113 Gestao e Manutencao do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1501000000	813.988,94	0,00	68.027,66	813.988,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1501000000	516.310,91	0,00	70.938,10	516.310,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1501000000	168.097,53	0,00	29.980,47	168.097,53	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1501000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	793.836,45	0,00	74.536,30	793.836,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	55.200,00	0,00	5.100,00	55.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	2.557.624,99	0,00	171.724,05	1.839.907,31	717.717,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1501000000	53.534,97	0,00	4.163,33	53.534,97	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1501000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1501000000	92.426,80	0,00	0,00	92.426,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

Ceará
Governo Municipal de Jucás MOVIMENTO FINANCEIRO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1501000000	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	5.060.484,59	0,00	424.469,91	4.342.766,91	717.717,68
13 01. 28 846 0000 2.114 Contribuicoes do Pasep - Saae					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1501000000	40.129,36	0,00	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 2.114	40.129,36	0,00	0,00	40.129,36	0,00
TOTAL 1301	5.100.613,95	0,00	424.469,91	4.382.896,27	717.717,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.100.613,95	0,00	424.469,91	4.382.896,27	717.717,68
Adiantamento 13 Salario - SAAE		0,00	0,00	15.609,34	
ARAJARA PARK - SAAE		0,00	150,54	903,24	
INSS... - SAAE		0,00	21.044,39	118.264,06	
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE		0,00	34.424,86	59.323,70	
ISSQN - SAAE		0,00	470,00	2.520,00	
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE		0,00	754,44	2.262,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	56.844,23	198.883,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	481.314,14	4.581.779,31	

Jucás, 31 de Dezembro de 2025.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO
CONTADOR

ALCIDES DA SILVA DUARTE
Presidente do SAAE

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		17.872.630,00	17.872.630,00	16.554.499,16	-1.318.130,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		200.000,00	200.000,00	507.311,14	307.311,14
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		17.652.630,00	17.652.630,00	16.040.546,38	-1.612.083,62
Outras receitas correntes		20.000,00	20.000,00	6.641,64	-13.358,36
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		17.872.630,00	17.872.630,00	16.554.499,16	-1.318.130,84
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		17.872.630,00	17.872.630,00	16.554.499,16	-1.318.130,84
Déficit (VI)		-	0,00	898.554,92	898.554,92
TOTAL (VII) = (V + VI)		17.872.630,00	17.872.630,00	17.453.054,08	-419.575,92
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		16.661.630,00	16.589.086,65	16.175.575,73	15.787.744,82	15.217.254,79	413.510,92
Pessoal e encargos sociais		10.153.100,00	10.088.062,32	9.931.444,36	9.931.444,36	9.705.683,21	156.617,96
Juros e encargos da dívida		330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Outras despesas correntes		6.508.200,00	6.500.694,33	6.244.131,37	5.856.300,46	5.511.571,58	256.562,96
Despesas de capital (IX)		1.211.000,00	1.283.543,35	1.277.478,35	1.277.478,35	1.277.478,35	6.065,00
Investimentos		1.211.000,00	237.000,00	230.935,00	230.935,00	230.935,00	6.065,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	1.046.543,35	1.046.543,35	1.046.543,35	1.046.543,35	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		17.872.630,00	17.872.630,00	17.453.054,08	17.065.223,17	16.494.733,14	419.575,92
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		17.872.630,00	17.872.630,00	17.453.054,08	17.065.223,17	16.494.733,14	419.575,92
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		17.872.630,00	17.872.630,00	17.453.054,08	17.065.223,17	16.494.733,14	419.575,92

Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:05:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:30:38 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:30:08 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		4.714,80	74.818,46	62.513,44	62.513,44	17.019,82	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.714,80	74.818,46	62.513,44	62.513,44	17.019,82	0,00
Despesas de capital		0,00	11.442,65	10.266,20	10.266,20	1.176,45	0,00
Investimentos		0,00	11.442,65	10.266,20	10.266,20	1.176,45	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.714,80	86.261,11	72.779,64	72.779,64	18.196,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:05:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:31:11 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:29:34 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		776.527,37	397.756,13	389.532,93	0,00	784.750,57
Pessoal e encargos sociais		0,00	184.858,13	184.858,13	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		776.527,37	212.898,00	204.674,80	0,00	784.750,57
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		776.527,37	397.756,13	389.532,93	0,00	784.750,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:06:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:31:34 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:29:12 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		16.554.499,16	0,00	Despesa orçamentária (VII)		17.453.054,08	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.554.499,16	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		17.453.054,08	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		463.634,19	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		474.046,11	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		16.090.864,97	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		16.979.007,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.693.131,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.146.050,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		387.830,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados		72.779,64	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		570.490,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		389.532,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.191.850,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.142.752,08	0,00
Valores restituíveis		1.191.850,48	0,00	Valores restituíveis		1.142.752,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		624.308,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		620.460,37	0,00
001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID		624.308,45	0,00	001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA		620.460,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		436.289,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		390.634,57	0,00
014 - IRRF FOLPAG		346.133,51	0,00	014 - IRRF FOLPAG		307.249,55	0,00
013 - I.R.R.F.		90.155,68	0,00	013 - I.R.R.F.		83.385,02	0,00
ISS		101.183,74	0,00	ISS		106.507,32	0,00
012 - I.S.S.		101.183,74	0,00	012 - I.S.S.		106.507,32	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		8.728,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		8.608,22	0,00
009 - Sindicato Saúde		8.728,50	0,00	009 - Sindicato Saúde		8.608,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.915,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.111,01	0,00
019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL		2.676,80	0,00	019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL		2.007,60	0,00
020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		910,98	0,00	020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		607,32	0,00
017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO		2.677,68	0,00	017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO		2.008,26	0,00
018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE		1.989,68	0,00	018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE		1.492,26	0,00

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0002

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA		2.660,76	0,00	016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA		1.995,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		83,70	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
011 - CSLL, PIS E COFINS		83,70	0,00	011 - CSLL, PIS E COFINS		0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.341,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		8.430,59	0,00
005 - Caução		10.341,00	0,00	005 - Caução		8.430,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		542.960,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		540.985,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		452.521,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		453.516,50	0,00
007 - Adiantamento de Férias		452.521,71	0,00	007 - Adiantamento de Férias		452.521,71	0,00
005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER		0,00	0,00	005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER		994,79	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42,21	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42,21	0,00
003 - ISS - PAGAMENTO ANTECIPADO		42,21	0,00	003 - ISS - PAGAMENTO ANTECIPADO		42,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		11.736,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		12.217,83	0,00
001 - Salário Família		11.736,19	0,00	001 - Salário Família		12.217,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		78.660,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		75.209,11	0,00
002 - Salário Maternidade		78.660,05	0,00	002 - Salário Maternidade		75.209,11	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		4.449.177,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		4.097.704,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		4.449.177,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		4.097.704,26	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.449.177,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.097.704,26	0,00
001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU)		424.827,13	0,00	001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU)		0,00	0,00
003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO)		31.440,10	0,00	003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO)		0,00	0,00
002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO)		26.886,21	0,00	002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO)		0,00	0,00
004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO)		57.232,81	0,00	004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO)		0,00	0,00
005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO)		20.372,51	0,00	005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO)		0,00	0,00
006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL)		9.749,31	0,00	006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL)		0,00	0,00
007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOA		548.491,03	0,00	007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOAL		0,00	0,00
008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEI		2.245.133,88	0,00	008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEIO		0,00	0,00
009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEI		164.047,03	0,00	009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEIO		0,00	0,00
010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO		39.916,42	0,00	010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO)		0,00	0,00
011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEI		422.652,75	0,00	011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEIO		0,00	0,00
012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOA		55.037,20	0,00	012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOAL		0,00	0,00
013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEI		219.537,95	0,00	013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEIO		0,00	0,00
014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM		183.853,57	0,00	014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	0,00
019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU		0,00	0,00	019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU)		3.438,60	0,00
020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA E		0,00	0,00	020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA ES		5,20	0,00
021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MU		0,00	0,00	021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MUN		2.410,71	0,00

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0003

Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu — Valores em Reais

022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO)		0,00	0,00	022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO)		143,27	0,00
023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍP		0,00	0,00	023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍPI		4.829,24	0,00
024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL		0,00	0,00	024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL)		16,56	0,00
027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL P		0,00	0,00	027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL PE		91.143,77	0,00
031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL C		0,00	0,00	031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL CU		3.368.781,84	0,00
032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL C		0,00	0,00	032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL CU		257.865,53	0,00
029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CU		0,00	0,00	029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CUS		116.108,53	0,00
030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL C		0,00	0,00	030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL CU		8.588,50	0,00
025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL P		0,00	0,00	025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL PE		0,03	0,00
028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO C		0,00	0,00	028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO CU		1.527,16	0,00
026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFER		0,00	0,00	026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFERM		242.845,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		23.696.808,64	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		23.696.808,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:06:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:32:03 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:47 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		16.554.499,16	0,00	16.554.499,16	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		463.634,19	0,00	463.634,19	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúd		16.090.864,97	0,00	16.090.864,97	Outros recursos vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		16.554.499,16	0,00	16.554.499,16	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

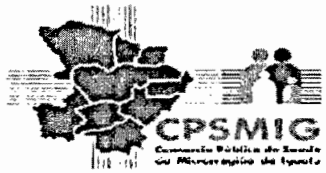
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:07:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:32:30 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:28 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591



CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.097.704,26	4.449.177,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.097.704,26	4.449.177,90
001 - CEF...486-5 (CPSMIG_IGUATU)		0,00	424.827,13
003 - CEF...496-2 (POLICL.MUNICIPIO)		0,00	31.440,10
002 - CEF...494-6 (POLICLÍNICA ESTADO)		0,00	26.886,21
004 - CEF...497-0 (CEO - ESTADO)		0,00	57.232,81
005 - CEF...498-9 (CEO - MUNICÍPIO)		0,00	20.372,51
006 - CEF...518-7 (CEO - FEDERAL)		0,00	9.749,31
007 - CEF...71.242-8 (CER FEDERAL PESSOAL)		0,00	548.491,03
008 - CEF...71.248-7 (CER FEDERAL CUSTEIO)		0,00	2.245.133,88
009 - CEF...71.249-5 (CEO FEDERAL CUSTEIO)		0,00	164.047,03
010 - CEF...71.245-2 (CEO ESTADO CUSTEIO)		0,00	39.916,42
011 - CEF...71.246-0 (MAC FEDERAL CUSTEIO)		0,00	422.652,75
012 - CEF...71.240-1 (MAC FEDERAL PESSOAL)		0,00	55.037,20
013 - CEF...71.244-4 (POLI ESTADO CUSTEIO)		0,00	219.537,95
014 - CEF...71.241-0 (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	183.853,57
019 - CEF...575.264.892-7 (CPSMIG IGUATU)		3.438,60	0,00
020 - CEF...575.264.893-5 (POLICLÍNICA ESTADO)		5,20	0,00
021 - CEF...575.264.894-3 (POLICLÍNIC MUNICÍPIO)		2.410,71	0,00
022 - CEF...575.264.895-1 (CEO - ESTADO)		143,27	0,00
023 - CEF...575.264.896-0 (CEO - MUNICÍPIO)		4.829,24	0,00
024 - CEF...575.264.897-8 (CEO - FEDERAL)		16,56	0,00
027 - CEF...575.264.902-8 (CER FEDERAL PESSOAL)		91.143,77	0,00
031 - CEF...575.264.906-0 (CER FEDERAL CUSTEIO)		3.368.781,84	0,00
032 - CEF...575.264.907-9 (CEO FEDERAL CUSTEIO)		257.865,53	0,00
029 - CEF...575.264.904-4 (CEO ESTADO CUSTEIO)		116.108,53	0,00
030 - CEF...575.264.905-2 (MAC FEDERAL CUSTEIO)		8.588,50	0,00
025 - CEF...575.264.899-4 (MAC FEDERAL PESSOAL])		0,03	0,00
028 - CEF...575.264.903-6 (POLI ESTADO CUSTEIO)		1.527,16	0,00
026 - CEF...575.264.901-0 (PISO DA ENFERMAGEM)		242.845,32	0,00

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

Créditos a curto prazo		3.856,39	5.830,90
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		994,79	0,00
005 - MULTAS/JUROS A DEVOLVER		994,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.040,00	558,36
001 - Salário Família		1.040,00	558,36
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		1.821,60	5.272,54
002 - Salário Maternidade		1.821,60	5.272,54
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.101.560,65	4.455.008,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.354.283,26	2.113.082,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		37.950,00	0,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		37.950,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.907,00	0,00
410 - Equip de tecnologia informação		4.907,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		14.468,84	0,00
692 - Maq Utensíl escritório		14.468,84	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		28.653,56	0,00
025 - Aeronaves		28.653,56	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		31.922,95	0,00
982 - Outros bens móveis a classific.		31.922,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		6.712.650,85	6.670.372,36
980 - Outros bens móveis		6.712.650,85	6.670.372,36
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		167.051,18	86.030,82
981 - Outros bens imóveis de uso especial		166.201,18	86.030,82
300 - Outros bens imóveis		850,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-4.643.321,12	-4.643.321,12
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.354.283,26	2.113.082,06

TOTAL DO ATIVO		6.455.843,91	6.568.090,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		470.217,80	184.858,13
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		225.761,15	184.858,13
2.1.1.4.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		244.456,65	0,00
001 - Parcelamento nº 021100012000625482944O		9.906,25	0,00
005 - Parcelamento nº 642840121		58.041,00	0,00
002 - Parcelamento nº 006402035		136.288,99	0,00
003 - Parcelamento nº 009207088		24.740,90	0,00
004 - Parcelamento nº 010173731		15.479,51	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.125.129,45	985.075,37
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.125.129,45	985.075,37
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		154.563,94	105.465,54
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.668,12	43.820,04
001 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S		47.668,12	43.820,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		97.025,77	51.371,15
014 - IRRF FOLPAG		90.255,11	51.371,15
013 - I.R.R.F.		6.770,66	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS		0,00	5.323,58
012 - I.S.S.		0,00	5.323,58
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		721,05	600,77
009 - Sindicato Saúde		721,05	600,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.804,89	0,00
019 - ECONSIGNADO BANCO MERCANTIL		669,20	0,00
020 - ECONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		303,66	0,00
017 - ECONSIGNADO BANCO C6 CONSIGNADO		669,42	0,00

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

018 - ECONSIGNADO 321 BANK SOCIEDADE		497,42	0,00
016 - ECONSIGNADO FACTA FINANCEIRA		665,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		83,70	0,00
011 - CSLL, PIS E COFINS		83,70	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.910,41	0,00
005 - Caução		1.910,41	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		3.150,00	3.150,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		1.200,00	1.200,00
Total do passivo circulante		1.749.911,19	1.275.399,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.749.911,19	1.275.399,04
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.705.932,72	5.292.691,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		-586.759,10	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.292.691,82	5.292.691,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.705.932,72	5.292.691,82

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.455.843,91	6.568.090,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:08:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:33:02 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:28:10 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.101.560,65	0,00
Ativo Permanente		2.354.283,26	0,00
Total do Ativo		6.455.843,91	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.893.285,45	0,00
Passivo permanente		244.456,65	0,00
Total do Passivo		2.137.742,10	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.318.101,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:33:34 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:27:57 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		2.208.275,20	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		173.441,65	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		2.034.833,55	0,00
Total das Fontes de Recursos		2.208.275,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Iguatu - DATA DA EMISSÃO:21/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Assinado de forma digital por VALERIA FRANCO DE SOUSA:20924852372 Dados: 2026.01.21 13:27:22 -03'00'

VALERIA FRANCO DE SOUSA
Secretária Executiva

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Assinado de forma digital por SUIANE OLIVEIRA DA SILVA:26190010300 Dados: 2026.01.21 13:27:38 -03'00'

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC-CE nº 591